

Kontakt



Universität
Zürich^{UZH}

Dr. Benjamin Wilding
Managing Director Teaching & Executive Education
Institut für Banking und Finance
Universität Zürich
Plattenstrasse 30
8032 Zürich
Tel.: +41 44 634 40 56
E-Mail: weiterbildung@bf.uzh.ch
Website: www.finance-weiterbildung.uzh.ch

Weiterbildung

Investment Controlling

Weiterbildungskurs
Institut für Banking und Finance
Universität Zürich

2019

Investment Controlling

Einführung

FINIG und FIDLEG erhöht die Anforderungen an Finanzdienstleister. Kundenberaterinnen und -berater, Vermögensverwalterinnen und -verwalter und deren Mitarbeitende müssen über hinreichende Kenntnisse über die Verhaltensregeln nach diesem Gesetz sowie die für ihre Tätigkeit notwendigen Fähigkeiten, Kenntnisse und Erfahrungen verfügen. Als elementarer Bestandteil des operationellen Risk Managements gewinnt deshalb das Investment Controlling zur Einhaltung des Gesetzes laufend an Bedeutung.

Thema

Dieser Kurs vermittelt umfassende Praxiskenntnisse zu den Post-Trade- und Pre-Trade-Funktionen in Portfolios sowie den zugrunde liegenden Rechtsgrundlagen, so dass die Organisation und das interne Kontrollsystem in diesem Bereich effizienter und nachhaltiger gestaltet werden können.

Kursziele

Die Teilnehmenden können neue Instrumente und Anlagerestriktionen effizient einführen und unterhalten, die Steuerung der damit verbundenen Prozesse optimieren sowie Gesetzestexte und deren Risiken besser verstehen und erfolgreich managen.

Kursinhalt

Finanzinstrumente, Risikomanagement, Anlagefonds, Institutionelle Kunden, FINIG & FIDLEG, Finanzinstitutionen FINIG, Finanzdienstleister FIDLEG, IT-Systeme, Regelkonstruktion und -codierung, Investment Guideline Monitoring und Operations Management.

Zielpublikum

Das Programm richtet sich an Personen mit Erfahrung und Interesse in den Bereichen Investment Controlling, Risiko Management, Portfolio Management, Fundadministration, Legal & Compliance sowie an interessierte Kundenberaterinnen und -berater.

Zulassung

Die Teilnehmenden verfügen über einen Hochschulabschluss oder eine vergleichbare Qualifikation und mehrjährige Berufserfahrung. Die Kurssprache ist Deutsch.

Abschluss

Kursbestätigung (3 ECTS Credits)

Diese Veranstaltung kann im MAS und im DAS in Finance angerechnet werden.

Dozierende

- Dr. Benjamin Wilding, Universität Zürich
- Robert Majewski, BlackRock, Head Risk Management CH
- Prof. Sabine Kilgus, Universität Zürich
- Christian Koller, Blum & Grob, Partner
- Peter Staub, Allocare, CEO
- Patrick Schellenberg, Numas, CEO
- Dr. Kaspar Bischofberger, UBS, Business Risk Manager
- Markus Volk, SimCorp, Business Consultant Principal
Und weitere Referenten

Datum

Präsenzunterricht (Anwesenheitspflicht): Zürich, 13. bis 15. März 2019

Ort

Zentrum für Weiterbildung der Universität Zürich,
Schaffhauserstrasse 228, 8057 Zürich
(www.zwb.uzh.ch)

Kosten

CHF 2700.–

Anmeldung

Anmeldeschluss ist der 15. Februar 2019.

Weitere Informationen

www.finance-weiterbildung.uzh.ch

Partner

