



Syllabus Investment Controlling

Tag	Themen
Tag 1	Datenstruktur der Finanzinstrumente: Definition und Funktionsweise von Finanzinstrumenten, Datengrundlagen Risikomanagement: Portfolio Ratios, Risikokennzahlen inklusive VaR Ansatz Anlagefonds: Rechtliche Struktur, Rolle und Verantwortlichkeiten der Akteure CH und EU Auswirkungen FINIG & FIDLEG auf KAG & BVG: Rechtliche Struktur
Tag 2	FINIG & FIDLEG: Übersicht Rechtliche Struktur, Abgrenzung FINIG und FIDLEG gegenüber MiFID II Finanzinstitutionen FINIG: Vertiefung FINIG und FINIV, Praktische Umsetzung FINIG und FINIV Finanzdienstleister FIDLEG: Vertiefung FIDLEG und FIDLEV, Praktische Umsetzung FIDLEG und FIDLEV IT Systeme: Einsatz im Investment Controlling Prozess, Funktionsweise und Anforderungen
Tag 3	Regelkonstruktion: Regelaufbau zur Abbildung von Gesetzestexten in IT-Systemen, Steuerung der Regel Regelcodierung: Vertragsimplementierung in IT-Systemen, Anlagerichtlinien Implementierung in IT-Systemen Investment Guideline Monitoring: Datenstruktur, Ermittlung von Positionen, Festlegung von Data Matchings, Incident & Breach Management Operations Management: Management operationeller Risiken, Projektmanagement und Fallstudien