AZEK SFAA

Factsheet

Studiengang zum Experten in Finanzmarktoperationen (FMO)

Der Lehrgang vermittelt umfassende Kenntnisse zu den Post-Trade Funktionen bei Finanzinstrumenten und den Marktinfrastrukturen mit dem Ziel, neue Instrumente und Dienstleistungen effizient einzuführen, die Kommunikation innerhalb der Organisation zu verbessern sowie Risiken zu verstehen und zu managen. Er befähigt die Teilnehmer für anspruchsvolle Führungsaufgaben auf ihrem Gebiet.

Zielpublikum

Das Programm richtet sich an erfahrene Spezialisten mit Führungsverantwortung in den Bereichen Middle und Back Office, Buchhaltung, interne und externe Revision, Risikokontrolle, Projektmanagement, Change-Management und IT in Banken, Versicherungen, bei Outsourcing-Partnern oder Providern von IT-Dienstleistungen.

Lerninhalt

Operations-Prozesse bei Finanzinstrumenten: Vertiefung

- Geldmarkt
- Devisengeschäfte (spot, forward, swap)
- Aktien
- Obligationen
- Derivate
- Strukturierte Produkte

Anlagefonds

- Anlagestrategien
- Rechtliche Strukturen
- Rolle und Verantwortlichkeiten der Akteure
- Prinzipien der Besteuerung von Anlagefonds
- Prinzipien der Verbuchung von Anlagefonds
- Depotbankaktivitäten
- Compliance und Controlling
- Risikomanagement
- Zeichnung und Rücknahme

Management von Operations

- Projekt- und Change Management, Risk Management
- Infrastruktur, Systeme und IT
- Management operationeller Risiken
- Environmental Social Governance (ESG)

Zulassung

Zulassung mit eidg. Fachausweis für Techniker in Finanzmarkt-operationen oder einem äquivalenten Studienabschluss.

Die Ausbildung ist berufsbegleitend und zur Erlangung der Diplome muss zudem ein Minimum an Berufserfahrung im Finanzbereich vorgewiesen werden:

Lehrabschluss/Matura	5 Jahre
Fachhochschulabschluss	3 Jahre
Universitätsabschluss	2 Jahre

Format

Distance-learning

Start und Dauer

Start jederzeit möglich, Dauer rund 6 Monate

Der Zeitaufwand beträgt je nach Vorkenntnissen rund 300-400 Stunden, dies entspricht rund 16 Wochenstunden.

Prüfung

Prüfung	2 Prüfungen offene Fragen (open book)
Termin	März

Abschluss

Eidgenössisches Diplom für Experte in Finanzmarktoperationen (FMO)

«Mit dem Lehrgang habe ich fundierte Kenntnisse der Operationsaktivitäten vom Handel über Verbuchung und Post-Trading bis zu Anlagefonds und technischen Systemen erwerben können.»

Orte

Prüfung	Interlaken

Sprachen

Unterlagen	Englisch
Prüfungen	Deutsch, Französisch, Englisch, Italienisch

Kosten

Lehrgang	CHF 4'600 (distance-learning)
Prüfung	CHF 1'600

Die Studierenden können 50% der Ausbildungskosten vom Bund zurückfordern (Bedingungen siehe www.sbfi.admin.ch). Die Prüfungskosten (CHF 1'600) sind davon ausgenommen.

Für Fragen und weitere Auskünfte

AZEK
Feldstrasse 80
8180 Bülach

+41 (0)44 872 35 35
info@azek.ch
www.azek.ch