

Factsheet

Studiengang zum Techniker in Finanzmarktoperationen mit eidg. Fachausweis (FMT)

Der Lehrgang vermittelt die Grundkenntnisse in Financial Operations mit Organisation der Finanzinstitutionen, Trade und Post Trade Funktionen, die Aktivitäten des Custodians und einem Überblick über die Finanzinstrumente.

Zielpublikum

Das Programm richtet sich an Fachleute in den Bereichen Middle und Back Office, Buchhaltung, interne und externe Revision, Risikomanagement/-control und IT in Banken, Versicherungen, bei Outsourcing-Partnern oder Providern von IT-Dienstleistungen.

Lerninhalt

Rolle und Organisation der Finanzinstitutionen

- Organisation Kapitalmärkte und Finanzinstitutionen
- Rechtliche Aspekte für Finanzdienstleister in der Schweiz

Trade und Post-trade Funktionen

- Dealing und Billing
- Stempelsteuer
- Clearing und Settlement
- Reconciliation

Aktivitäten des Custodian

- Aktivitäten der Depotstellen
- Zahlungsverkehr
- Verbuchung
- Corporate Actions
- Reporting der Portfolio-Performance
- Wertpapierleihgeschäft
- Repo und reverse Repo
- Collateral Management
- Financial Messaging Systems
- Verrechnungssteuer, Steuerrückforderung
- FATCA

Finanzinstrumente

- Geldmarktinstrumente
- Obligationen und Aktien
- Forwards, Futures, Optionen
- Anlagefonds
- Strukturierte Produkte

Zulassung

Die Ausbildung ist berufsbegleitend und zur Erlangung des Fachausweises muss ein Minimum an Berufserfahrung im Finanzbereich vorgewiesen werden:

Lehrabschluss/Matura	3 Jahre
Fachhochschulabschluss	2 Jahre
Universitätsabschluss	1 Jahr

Format

Unterricht (Präsenz oder via zoom) oder Distance-learning

Unterricht: 6-8 Lektionen pro Woche, an zwei Abenden ab 16.30.

Dauer rund 5 Monate. Der Zeitaufwand beträgt je nach Vorkenntnissen rund 280-380 Stunden, dies entspricht rund 16 Stunden pro Woche. Im Format Präsenzunterricht sind rund 80 Stunden davon Unterrichtslektionen.

Prüfung

Format	2 Prüfungen, eine multiple-choice und eine offene Frage
Daten	Juni, November.

Abschluss

Eidgenössischer Fachausweis für Techniker in Finanzmarktoperationen (FMT)

«Der Lehrgang hat mir ein umfassendes Verständnis und detaillierte Kenntnisse der Post-Trading Aktivitäten mit den wichtigsten Finanzinstrumente vermittelt.»

Orte

Unterricht	Zürich, Genf
Prüfung	Zürich, Genf

Sprachen

Unterricht	Deutsch (Zürich), Französisch (Genf)
Unterlagen	Englisch
Prüfungen	Deutsch, Französisch, Englisch, Italienisch

Kosten

Präsenzunterricht	CHF 5'400 (Präsenz/via zoom)
Distance-learning	CHF 4'600
Prüfung	CHF 1'300

Die Studierenden können 50% der Ausbildungskosten vom Bund zurückfordern (Bedingungen siehe www.sbf.admin.ch). Die Prüfungskosten (CHF 1'300) sind davon ausgenommen.

Optional: Vorkurse

Vorkurse in Buchhaltung (CHF 480) und Mathematik (CHF 1'090) im Dezember und Januar. Für Teilnehmende ohne fundierte Vorkenntnisse.

Für Fragen und weitere Auskünfte

AZEK	☎ +41 (0)44 872 35 35
Feldstrasse 80	✉ info@azek.ch
8180 Bülach	www.azek.ch

Start und Dauer

Start Ende Januar (distance-learning jederzeit)