

Datenplan Fachkurs Vermögensverwalter

Änderungen vorbehalten

Hauptkurse

Datum	Zeiten	Thema	Ort
Donnerstag, 22. Oktober 2020	17.30 – 20.30	Kurs 1: Regulierungskaskaden und Anforderungen	Rahn + Bodmer Co. Talstrasse 15 8001 Zürich
Donnerstag, 5. November 2020	17.30 – 20.30	Kurs 2: Geschäftsführung	BNP Paribas (Suisse) SA Selnaustrasse 16 8001 Zürich
Donnerstag, 19. November 2020	17.30 – 20.30	Kurs 3: Marktbezogene Betriebsprozesse	Aquila AG Appenzellerhaus, Eingang im Innenhof Bahnhofstrasse 43 8001 Zürich
Donnerstag, 26. November 2020	17.30 – 20.30	Kurs 4: Interne Betriebsprozesse	Bank Julius Baer & Co. Ltd. 5. Obergeschoss Nüsselerstrasse 30 8010 Zürich
Donnerstag, 10. Dezember 2020	17.30 – 20.30	Kurs 5: Nachfolgeregelung, Mergers & Asset Sales	BNP Paribas (Suisse) SA Selnaustrasse 16 8001 Zürich

Fokus-Kurse

Datum	Zeiten	Thema	Ort
Donnerstag, 14. Januar 2021	17.30 – 20.30	Kurs 6: Cross-Border & Tax Management	Liberty Specialty Markets Zweigniederlassung Zürich Lintheschergasse 19 8001 Zürich
Donnerstag, 28. Januar 2021	17.30 – 20.30	Kurs 7: Digitalisierung: Sourcing & Technologie	Bank Julius Baer & Co. Ltd. 5. Obergeschoss Nüsselerstrasse 30 8010 Zürich
Donnerstag, 18. Februar 2021	17.30 – 20.30	Kurs 8: Rechtsprechung & Versicherungen	Credit Suisse (Schweiz) AG Forum St. Peter St. Peterstrasse 19 8001 Zürich
Donnerstag, 4. März 2021	17.30 – 20.30	Kurs 9: Tax Management, Strategische Optionen und Megatrend Netzwerkgesellschaft	Banque Pictet & Cie Bahnhofstrasse 32 8001 Zürich
Donnerstag, 18. März 2021	17.30 – 20.30	Kurs 10: Strategische Positionierung, Branding & Kommunikation und Entwicklungen von FIDLEG/FINIG in der realen Welt	Rahn + Bodmer Co. Talstrasse 15 8001 Zürich
Donnerstag, 1. April 2021	17.30 – 19.30	Referat zu Financial Claims mit Praxisbeispielen, danach Übergabe Teilnahmebestätigung und Feier	Liberty Specialty Markets Zweigniederlassung Zürich Lintheschergasse 19 8001 Zürich