



Seminar in Shanghai, October 28-30, 2013

## INVESTMENT FUND PRODUCTS: THE ADVANTAGES OF LUXEMBOURG

投资基金：卢森堡优势

### ORGANISATION SHEET

培训议程

#### Objective

主题

- 认识投资基金，其不同的法律结构以及如何在卢森堡设立投资基金。评估当前对监管者及业界的挑战。
- 基金业不同参与者的角色和职能（发起人，管理公司，托管方，中央行政，审计及其他服务提供商），并阐述具体操作和进行的流程
- 通过回顾最新的投资组合管理的技术特点，介绍各类投资策略及风格
- 学习如何通过国际化的基金营销来提升基金规模
- 理解另类投资基金，认识卢森堡提供的不同种类及法律形式的另类投资基金

#### Methodology

方法

研讨会通过金融专家的 PPT 授课，同时需要学员的积极参与。该培训由理论、市场操作、练习及案例分析构成，而不是法律条文的简单告知。

#### Target group

目标群体

在资产管理公司/基金公司、银行、保险公司等金融机构从事与基金相关业务的高潜力从业者或管理者，或基金监管代表。希望有相关金融教育背景。

#### Language

语言

英语

#### Number of Participants

参加人数

最多 25 人

#### Trainer

培训师

Mr. Jean-Francois Fortemps

ATTF 专家

#### Date

日期

3 天，2013 年 10 月 28 日，29 日，30 日



---

Seminar in Shanghai, October 28-30, 2013

## INVESTMENT FUND PRODUCTS: THE ADVANTAGES OF LUXEMBOURG

投资基金：卢森堡优势

### CONTENT

内容

---

#### 第一天

- I. 介绍和目标
- II. 资产管理行业
- III. 什么是投资基金
- IV. 不同类别及法律形式
- V. 从 UCITS I 到 UCITS V
- VI. 服务供应商的角色及职能
- VII. 合规及风险控制

#### 第二天

- VIII. 投资策略及风格
- IX. 投资组合管理
- X. 另类投资基金
- XI. 法规及监管

#### 第三天

- XII. 如何在卢森堡设立投资基金
- XIII. 基金国际营销
- XIV. 中国基金行业：外国对中国基金业的审视
- XV. QFII 及 QDII：案例分析
- XVI. 基金业数据分析
- XVII. 为什么卢森堡为基金大国
- XVIII. 结论