SFAA News

März 2007

SFAA
SWISS FINANCIAL ANALYSTS ASSOCIATION

SFAA und AZEK mit neuem Marktauftritt

Mit einem virtuellen Paukenschlag ist SFAA Anfang Februar mit einem neuen Design live gegangen. Alles verlief nach Plan. Die grösste Veränderung ist das Logo. Es wurde komplett neu überarbeitet, erinnert aber in den Grundzügen immer noch an das bisherige.

Parallel zum neuen Auftritt wurde auch eine neue Homepage entwickelt. Sie ist jetzt nicht nur viel moderner, sondern auch rascher und enthält mehr Informationen. Ausserdem ist sie neu in drei Sprachen verfügbar – Deutsch, Französisch und Englisch. Ebenfalls neu ist der Auftritt des Ausbildungszentrums von SFAA, der AZEK.

Mit der Überarbeitung des Corporate Designs wurde nach einem mehretappigen Evaluationsverfahren der Logo-Spezialist Frank Schweitzer (www.fschweitzer.ch) betraut. Seine Aufgabe war es, basierend auf den bestehenden Logos eine Modernisierung des Gesamtauftritts sowie dazu gehörend eine Bildwelt zu entwickeln. Die Details dazu finden sich auf der Homepage mit ergänzenden Informationen zur Logo-Geschichte von SFAA und AZEK.

Vereinfachung der Namen

Hintergrund des Wechsels war, dass die in den 60-er Jahren gegründete Organisation und ihr Ausbildungszentrum in den vergangenen Jahren stark gewachsen sind und einen völlig überalterten Marktauftritt hatten. Einen ersten Modernisierungsschritt nahm SFAA vor fünf Jahren mit der Vereinheitlichung ihres in vier Sprachen bestehenden Namens zu „Swiss Financial Analysts Association SFAA". Nun ist auch AZEK diesen Weg gegangen. Neu heisst es AZEK – The Swiss Training Centre for Investment Professionals. Bisher firmierte AZEK als „Ausbildungszentrum für Experten der Kapitalanlage AZEK", „Centre de Formation des Professionnels de l'Investissement CFPI" und „Training Centre for Investment Professionals TCIP".
Ebenfalls neu ist der Name der vorliegenden Publikation, die jetzt „SFAA News" und nicht mehr „SFAA Newsletter" heisst. SFAA News ist viel kürzer und kann besser als eigentlicher Name verwendet werden.

Dies ist der neue Auftritt von SFAA und AZEK

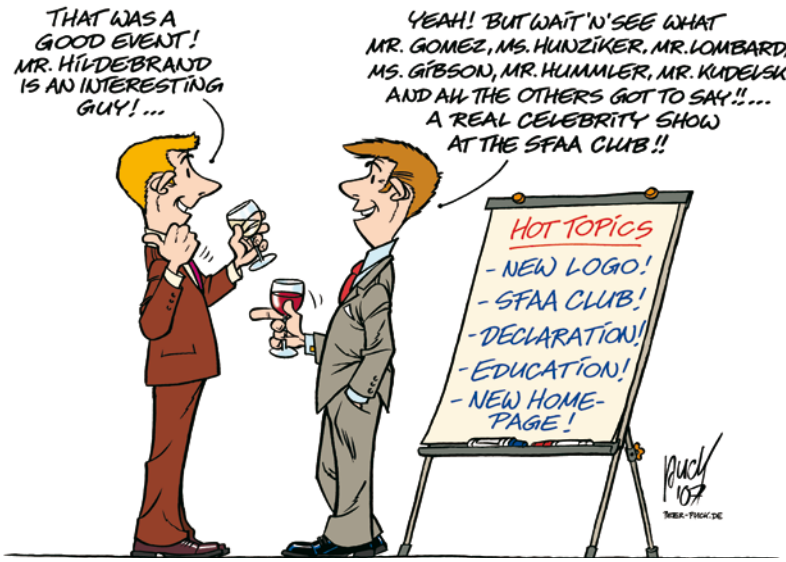
Einheitlicher Markenauftritt

Mit dem einheitlichen Brand soll innerhalb der Schweiz, aber auch im Ausland, wo AZEK Lieferantin von Schulungsunterlagen ist, ein einheitlicher Marktauftritt gewährleistet werden.
Im Verlaufe des März wird auch die Tochterfirma ISFA den neuen Auftritt erhalten.

Inhalt

1 **Neues Design**
2 **Editorial**
2 **SFAA Club**
3 **Senioren**
3 **Swiss Analysts Award**
4 **Prüfungen**
4 **Fondsmesse**
4 **AZEK Informationsveranstaltung**
4 **Neuer Rechnungsmodus**
4 **Eintritt in Japan**
5 **SFAA Inside**
5 **Neuer Lehrplan für CIIA**
5 **Neue Mitglieder**
5 **Agenda**
5 **Impressum**

Noch mehr Persönlichkeiten beim SFAA Club



Bereits geht der SFAA Club in sein zweites Jahr. 2006 gegründet, ist er inzwischen zu einer eigentlichen Institution geworden. Ziel des SFAA Clubs ist die Vernetzung untereinander sowie die Vertiefung von Themen aus dem Berufsalltag der Mitglieder. Die Anlässe finden in Zürich, Genf, Lausanne, Basel und Lugano statt.

Das Programm 2007 wurde Anfang März verschickt und ging an alle Mitglieder. Die Anzahl Plätze ist beschränkt, weshalb eine Anmeldung erforderlich ist. Die Details zu den einzelnen Veranstaltungen werden fortlaufend auf der Homepage (www.sfaa.ch) aufgeschaltet.

Kurzübersicht der Veranstaltungen 2007

Zürich	
23.04.2007	Patrick Weibel und Markus Götschi, SWX
21.05.2007	Prof. Dr. Peter Gomez, Verwaltungsratspräsident SWX Group
19.11.2007	Antoinette Hunziker-Ebneter, CEO Forma Futura
Basel	
06.11.2007	Antoinette Hunziker-Ebneter, CEO Forma Futura
Genf	
25.04.2007	Patrick Weibel, SWX
03.07.2007	Dr. Konrad Hummler, Partner Wegelin & Co. Privatbank
04.10.2007	Prof. Dr. Rajna Gibson, Professorin am Swiss Banking Institut, Universität Zürich
Lausanne	
15.06.2007	Mauro Salvatori, Head of Public Affairs, EOS Holding
16.11.2007	André Kudelski, CEO Kudelski
Lugano	Der Termin wird zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben.

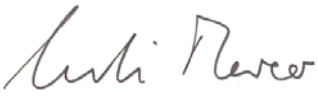
Zum Geburtstag ein neues Outfit

Kommenden Mai wird es 45 Jahre her sein, seit die Swiss Financial Analysts Association SFAA gegründet wurde. Am 2. Mai 1962 um Punkt 14.15 Uhr hat der Genfer Notar Paul Tournier in einem feierlichen Akt das entsprechende Dokument unterzeichnet. Mit ihren 45 Jahren ist die SFAA im besten Alter: Alt genug, um den jugendlichen Übermut überwunden zu haben, aber immer noch jung genug, um sich den ständig verändernden Bedingungen zu stellen.

So haben wir im Februar der SFAA und ihrem Tochterunternehmen AZEK ein neues Kleid übergezogen. Im Bezug auf das Äussere war dies für unseren Verband der erste wirklich grosse Modernisierungsschritt. Denn alles hat geändert. Auch dieser Newsletter, den Sie jetzt in den Händen halten bzw. am Bildschirm lesen. Natürlich hoffe ich, dass er Ihnen gefällt. Ziel war, Ihren Verband in einen professionelleren Rahmen zu stellen – damit wir mit Ihrem Berufsumfeld mithalten können.

Ziel war aber auch, unseren inzwischen sehr lebendig gewordenen Verband in seiner Ganzheitlichkeit aufzuzeigen. Besuchen Sie deshalb unsere neue Website www.sfaa.ch, wo Sie neben historischem Material alles rund um unsere Dienstleistungen finden. Doch fürs erste lade ich Sie ein, die vorliegende SFAA News zu lesen.

Viel Spass bei der Lektüre!



Marco Curti
SFAA Präsident

Swiss Analysts Award 2007

Wer sind die Besten im Lande?

Die diesjährige Auszeichnung der treffsichersten Analysten und Research-Häuser, der „Swiss Analysts Award", findet am 8. Mai auf dem Zürichsee statt. Zu diesem Anlass wird eigens die MS Wädenswil gechartered. Neu wird der Award von der Finanz und Wirtschaft verliehen, zusammen mit SFAA, ISFA und Thomson.

Der Analystenaward wurde erstmals 2004 vergeben und findet nun bereits zum vierten Mal statt. Die Auswertungen erfolgen durch das Messinstrument von ISFA. Die Verleihung der Preise soll in einem feierlichen Rahmen stattfinden, als „Guest Speaker" geladen ist Prof. Dr. Kurt Schiltknecht. Er ist Präsident des Verwaltungsrates der Intershop Holding AG und unter anderem Mitglied der Verwaltungsräte der Patinex AG und der BZ Trust AG.

Die Einladung wird in den folgenden Wochen an die Mitglieder verschickt. Die Anzahl Plätze ist beschränkt, weshalb eine Anmeldung dringend erforderlich ist. Weitere Details finden sich auf der Homepage www.sfaa.ch.

Programmübersicht

17.30	Abfahrt der MS Wädenswil am Bürkliplatz
18.00	Begrüssung
18.15	Referat
18.45	Preisverleihung, Anschliessend Apéro riche
21.00	Ankunft Bürkliplatz

THOMSON™

ISFA
INFORMATION SYSTEM FOR ANALYSTS

Senioren

Was wünschen sich die älteren Mitglieder?

Soll SFAA für Mitglieder, die im Ruhestand sind, spezielle Dienstleistungen anbieten? Was hindert ältere Mitglieder, nach ihrem Eintritt ins Pensionsalter, bei SFAA zu bleiben? Diese und viele weitere Fragen hat SFAA Anfang Januar an einem Treffen mit drei Senioren diskutiert.

Auslöser für die Diskussion war die Feststellung, dass zahlreiche Mitglieder, wenn sie pensioniert werden, SFAA verlassen. Selbst einige langjährige Mitglieder haben in der Vergangenheit dem Verband den Rücken gekehrt. Beim Treffen wurde sehr rasch deutlich, dass die „SeniorInnen" (darf man sie überhaupt so nennen?) die unterschiedlichsten Beweggründe haben, bei SFAA zu bleiben oder eben wegzugehen: Einige wollen nach jahrzehntelangem Engagement in der Finanzbranche diesen Lebensabschnitt schlicht und einfach hinter sich lassen. Andere schätzen es, mit ihresgleichen und/oder mit jungen Berufsleuten ins Gespräch zu gelangen. Wiederum andere arbeiten als unabhängige Vermögensverwalter und benutzen den Verband fürs Networking.

Eher skeptisch eingestellt war man gegenüber einem eigentlichen Seniorenclub. Zu gross sei die Gefahr einer „Ghettoisierung". Doch konnten sich die drei pensionierten SFAA Mitglieder gut vorstellen, zum Beispiel einem Besuch in einem Museum beizuwohnen – das heisst, an einem Anlass teilzunehmen, der nichts mit der Finanzbranche zu tun hat und letztlich der Geselligkeit dient.

Ein weiterer Diskussionspunkt war die Frage, ob man einen reduzierten Mitgliederbeitrag einführen solle? Die meisten Pensionäre verfügen vermutlich über das nötige Kleingeld, aber der Gegenwert des Mitgliederbeitrages ist für sie nicht mehr nachvollziehbar. Wie geht es weiter? Als nächsten Schritt wird der Vorstand diese Frage diskutieren. Sobald konkrete Entscheide gefällt werden, wird die „SFAA News" darüber berichten.

Teilnehmer des Meetings

An der „Seniorendiskussion" nahmen folgende Personen teil:

- Marco Curti, SFAA Präsident
- Prof. Dr. André Bender, bis vergangenen Sommer Präsident der SFAA Prüfungskommission und Vorstandsmitglied, heute im Ruhestand
- Léon Genoud, SFAA Präsident von 1973 bis 1976 (Ruhestand)
- Walter Hediger, langjähriges SFAA Mitglied (Ruhestand)
- Erika Gisler, Head of Communication, SFAA Geschäftsstelle

AZEK Informationsveranstaltungen

Aufgrund des regen Interesses führt das zur SFAA gehörende Ausbildungszentrum AZEK auch dieses Jahr wieder Informationsveranstaltungen durch. Die Anlässe richten sich in erster Linie an Studieninteressierte sowie Personalverantwortliche aus der Finanzbranche. Selbstverständlich sind auch die Mitglieder willkommen.

Die Anlässe finden am 5. Juni in Zürich und am 7. Juni in Genf statt. Weitere Details: www.azek.ch

Neuer Rechnungsmodus

Künftig verschickt SFAA die Rechnungen für den Mitgliederbeitrag nicht mehr im Sommer, sondern Anfang Jahr. Hintergrund des Systemwechsels ist zum einen, damit niemand mehr verärgert wird: Bisher mussten Austrittswillige oft ein Jahr länger bezahlen, da die Generalversammlung im Juni stattfindet und sie sich meist nach Erhalt der Rechnung im Juli/August zum Austritt entscheiden. Auch wenn bloss eine sehr kleine Anzahl Leute betroffen war, macht es Sinn, dieses potenzielle Ärgernis zu beheben. Zum anderen ermöglicht eine frühere Rechnungsstellung, das Mahnwesen bis Ende Jahr abzuschliessen. Bisher gab es durch den späten Rechnungsversand in der Buchhaltung eine hohe Zahl von Überträgen ins nachfolgende Jahr. Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis.

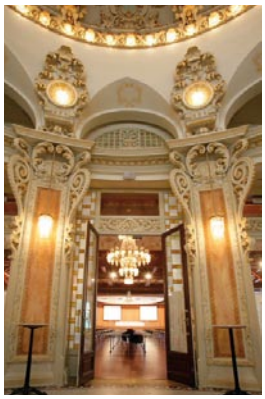
Vereinfachter Zutritt in Japan

Der japanische Schwesterverband SAAJ erlässt Haltern des CIIA einen Teil der Ausbildung, wenn sie das in Japan hoch angesehene CMA-Diplom erwerben möchten. Wer in Japan im Finanzbereich arbeiten will, kommt kaum um das CMA herum. Deshalb ist die Lockerung für Ausländer bedeutungsvoll. Einziger Haken: Das CMA kann nur auf Japanisch absolviert werden!

Prüfungen

Ein Stress, der sich lohnt

Weltweit haben Anfang Monat über 1000 Kandidatinnen und Kandidaten aus dem Finanz- und Bankbereich über denselben Prüfungen gebrütet. Alleine in der Schweiz waren es rund 250 Personen. Sie werden bei erfolgreichem Abschluss nebst dem Certified International Investment Analyst CIIA oder dem Certified International Wealth Manager CIWM auch die Eidgenössischen Diplome erwerben. In der Schweiz finden die Prüfungen jeweils im Casino Kursaal in Interlaken statt. Dank der Ruhe, die das traditionsreiche Haus ausstrahlt, wird der Prüfungsstress auf ein erträgliches Mass reduziert.



In der Schweiz finden die Prüfungen jeweils im Casino Kursaal in Interlaken statt (Fotos: Adrian Wipf, www.topfotograf.ch)

Fondsmesse

Grossandrang an der Fonds'07

Mittlerweile zur grössten Finanzmesse der Schweiz geworden, hat die Fonds'07 dieses Jahr gegen 11'000 Besucherinnen und Besucher angezogen, was erneut einen Besucherrekord darstellt. Den Erfolg der Messe führen die Organisatoren unter anderem auf das abwechslungsreiche Rahmenprogramm mit Referenten wie Roger Schawinski, Leonhard H. Fischer und Gerold Bührer zurück.

Die nächste Fondsmesse findet vom 30.1. – 1.2.08 im Kongresshaus Zürich statt.

Die Referenten (v.l.n.r.) Leonhard H. Fischer, Roger Schawinski und Gerold Bührer im Gespräch miteinander.

SFAA Inside

Der in Bülach domizilierte Weltdachverband Association of Certified International Investment Analysts ACIIA hat sein Team verstärkt. **Fiona Tween** heisst die neue Mitarbeiterin. Sie ist gebürtige Engländerin und seit vier Jahren in der Schweiz. Fiona Tween ist für die Administration von ACIIA zuständig.

Anfang Januar ist **Carlota Guerra** zum AZEK Team gestossen. Sie ist unter anderem für die Betreuung der AZEK Studenten vor Ort in Zürich und die Organisation der Kursunterlagen zuständig.

Erich Solenthaler, Mitglied von SFAA und CIIA Absolvent, ist Wirtschaftsredaktor beim Tages-Anzeiger und hat auf Anfang Jahr die Zeichenberechtigung erhalten. Herzliche Gratulation!

ACIIA aktualisiert CIIA Lehrplan

Der Weltdachverband Association of Certified International Investment Analysts ACIIA hat den Lehrplan des Certified International Investment Analysts CIIA auf den neusten Stand gebracht. Für die Schweiz, wo der CIIA ebenfalls angeboten wird, hat die Überarbeitung keine spürbaren Folgen, da das Lehrmaterial laufend angepasst wird.

Herzlich willkommen bei SFAA

Die neuen Mitglieder, die seit Mitte Dezember 2006 zu SFAA gestossen sind, heissen:

- Abbate Donato, CIWM
- Baumann Rolf
- Beretti Andrea, CIIA
- Berger Thomas, CIIA
- Berto Gianmaria, CIIA
- Bohnet Christophe, CIWM
- Bottinelli Luca, CIIA
- Brunschwiler Stefan, CIIA
- Carollo Francesco
- Comte Frédéric, CIWM
- Donati Raphael, CIIA
- Furrer Bernhard
- Genoud Laurent, CIWM
- Gerber Andreas, CIIA
- Grob Christian, CIWM
- Grünig Rainer N., CIWM
- Hiroz Reynald, CIIA
- Hubli Peter, CIIA
- Ludescher Marc
- Martin Jean-Marc
- Martin Pascal, CIWM
- Marveggio Marco, CIIA
- Merkli Bertrand W.
- Miraglia Rino, CIIA
- Nuzzo Albino, CIIA
- Pavoni Christian, CIIA
- Permuy Ada, CIWM
- Plutschow Michael, CIIA
- Rizzo Fabio, CIWM
- Roeleven Eric, CIWM
- Saladin Matthias, CIIA
- Sauter Marc, CIIA
- Schläpfer Reto Philipp, CIIA
- Siepmann Daniel, CIIA
- Spirgi Roland, CIIA
- Trouvé Célia, CIIA
- Unteregger Jürg, CIIA
- Wachter Norman, CIWM
- Waefler Sébastien, CIIA
- Waser Otto
- Yamada Kenji, CIIA

Bitte melden Sie Job- und Stellenwechsel an: info@sfaa.ch Danke

Agenda

AZEK Informationsveranstaltung
5. Juni 07
17h30 in der SWX, Zürich
7. Juni 07
17h30 in der Société de Lecture, Genf

Diplomfeier
21. Juni 07
Diplomfeier der Prüfungsabsolventinnen und -absolventen, Hotel Beau-Rivage, Genf

SFAA Generalversammlung
21. Juni 07
Generalversammlung SFAA, Hotel Beau-Rivage, Genf. Die Einladung wird im Mai 2007 verschickt.

Swiss Analysts Award
8. Mai 2007
Der diesjährigen Swiss Analysts Award findet auf dem Zürichsee statt. Details dazu folgen auf der Homepage www.sfaa.ch

SFAA Club
Die Daten für den SFAA Club finden sich auf der Seite 2 sowie auf www.sfaa.ch

Impressum

Ausgabe Nr. 15

Herausgeberin
Swiss Financial Analysts Association SFAA
Feldstrasse 80, 8180 Bülach
T +41 44 872 35 40, F +41 44 872 35 32
info@sfaa.ch, www.sfaa.ch

Grafik
Atelier Frank Schweitzer,
Oberengstringen ZH, www.fschweitzer.ch

© Copyright
Text: Sofern kein Autor genannt ist, dürfen die Texte unter Nennung der Quelle verwendet werden.

Bilder: Die Rechte der Bilder liegen entweder bei SFAA oder einer dritten Partei und dürfen nicht ohne vorgängige Erlaubnis verwendet werden.