

SFAA

SWISS FINANCIAL
ANALYSTS ASSOCIATION



Jahresbericht 2020

Inhalt

Ein Jahr danach	3
Der Verband SFAA	4
Aktivitäten der SFAA	4
Generalversammlung	5
Jahresrechnung 2020 der SFAA und der AIWM	5
Diplomfeier	6
Prüfungen	7
Association of Certified International Investment Analysts (ACIIA)	8
Association of International Wealth Management (AIWM)	8
Mitgliederstatistik der SFAA	9
Verbandsorgane (Stand Ende 2020)	10
Impressum	11

Ein Jahr danach

2020 – ein aussergewöhnliches Jahr

Als im März 2020 die ersten Corona-Massnahmen ergriffen wurden, war es schwer vorstellbar, dass sie mehr als zwölf Monate später immer noch Bestandteil unseres Alltags sein würden. Auf eine Gesundheitskrise solchen Ausmasses waren wir nicht vorbereitet. Doch die Pandemie hat nicht nur negative Seiten.

Im vergangenen Jahr hat sich der Lauf der Geschichte beschleunigt – fast wie in Kriegs- und Nachkriegszeiten. Nichts ist mehr, wie es einmal war. Unser Angreifer ist unsichtbar und heimtückisch, was rasche Lösungen erforderte. Wer hätte gedacht, dass es möglich sein würde, in weniger als einem Jahr einen Impfstoff gegen ein bis dahin unbekanntes Virus zu entwickeln, wo doch in der Vergangenheit fünf bis zehn Jahre hierfür nötig waren? Durch die Pandemie wurde insbesondere das wunderbare Potenzial der mRNA-Technologie zutage gebracht: Heute im Kampf gegen Covid-19 erfolgreich, könnte sie morgen gegen Tumor- und Krebserkrankungen zum Einsatz kommen. Ein Vorteil der entsprechenden Stoffe ist, dass sie einfacher in grossen Mengen produziert und schnell an Mutationen der zu bekämpfenden Krankheiten angepasst werden können.

Derweil hat Amerika seit dem Amtsantritt von Joe Biden wieder seinen Platz im Gefüge der internationalen Organisationen eingenommen. Der neue US-Präsident hat den Kampf gegen die Erderwärmung zur Chefsache erklärt. Das Land der unbegrenzten Möglichkeiten steckt gigantische Summen in Infrastrukturen für erneuerbare Energien. Die Hoffnung Bidens ist, den Rest der Welt mitreissen zu können. Initiativen für ein umweltschonenderes Wirtschaftswachstum stehen seit Jahren in grosser Zahl auf der Agenda. Auch hier hat die Krise einen bestehenden Prozess beschleunigt.

Zu erwähnen wäre da schliesslich noch die dezentralisierte Finanzwirtschaft (DeFi) – ein Ökosystem, das ständig neue Geschäftsmodelle hervorbringt. Die umfangreichen liquiden Mittel, die die Zentralbanken tagtäglich auf den Märkten bereitstellen, haben zu dessen Erfolg beigetragen. Mit der Tokenisierung fand eine Demokratisierung des Finanzwesens statt, denn Vermögensanlagen, die zuvor institutionellen Anlegern vorbehalten waren, sind nun für alle zugänglich. Es handelt sich um eine Revolution, die mit der Erfindung der Verbriefung im Jahr 1716 vergleichbar ist. Damals wurde der Erwerb von bis dahin dem Adel vorbehaltenen Eigentumstiteln für die breite Öffentlichkeit möglich.

Wir erleben einen beispiellosen Innovationsschub in alle Richtungen, der das Wachstum der Weltwirtschaft erheblich beflügeln könnte.

Kontinuierliche Anpassung an die Gegebenheiten

Während der Pandemie mussten wir unser Angebot an die geltenden Hygienevorschriften anpassen. Videoformate traten an die Stelle von Präsenzveranstaltungen. Nach einem Jahr im «Corona-Modus» stand ein Einbruch der Nachfrage zu befürchten, doch das Gegenteil ist eingetreten. Fernunterricht ist zeitsparend und trotzdem können alle Lerninhalte vermittelt werden. Was früher ein nettes Beiwerk war, ist neue Normalität geworden. Am schwierigsten ist die Situation indes für die Dozentinnen und Dozenten. Es ist schon etwas ungewohnt, wenn man im Gespräch einem Computer gegenüber sitzt. Aber mit ein bisschen Übung gewöhnt man sich an das Szenario.

Aus diesem Grund werden Videoformate bei Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts Bestandteil unseres Angebots bleiben, vor allem im Rahmen der Weiterbildung durch unsere Campus-Seminare. Lediglich die Anlässe der SFAA Clubs werden wieder alle vor Ort stattfinden, da hier der Austausch mit Referentinnen und Referenten bzw. den anderen Mitgliedern im Mittelpunkt steht. Dieser informelle Part kommt bei Online-Veranstaltungen einfach zu kurz.

Jahr für Jahr erweitern wir unsere E-Learning-Plattform um neue Anwendungen und Videos. Das Unterrichtsmaterial wird regelmässig aktualisiert und mittlerweile stehen zahlreiche Funktionen für Online-Support und -Hilfe zur Verfügung.

Erweiterung des Bildungsangebots

Die Nachfrage nach unserem Zertifikatskurs *CESGA® - Certified ESG Analyst* ist weiterhin gross. Zur Optimierung des Ausbildungsprogramms haben der akademische Leiter und sein Team einige Anpassungen vorgenommen.

In 2021 wurde unser Ausbildungsangebot um den 4-moduligen Lehrgang *ESG-CA für Kundenberater* im Finanzwesen, der für die SAQ Re-Zertifizierung akkreditiert ist, erweitert. Darüber hinaus hat AZEK anlässlich des Inkrafttretens des Finanzdienstleistungsgesetzes eine FIDLEG-Zertifizierung zusammen mit BRP Bizzozero & Partners entwickelt.

Der Schwerpunkt liegt dabei auf der Vermittlung der speziellen Kenntnisse, die Kundenberater im Rahmen ihrer Tätigkeit benötigen.

Dieses für die SAQ Re-Zertifizierung akkreditierte Programm besteht aus mehreren Modulen und ermöglicht eine Eintragung in das Beraterregister.

Auch mit dem oben angeführten Thema *Decentralized Finance* befassen wir uns. Es steht regelmässig auf dem Programm unserer Campus-Seminare, die – worauf an dieser Stelle noch einmal hingewiesen sei – für unsere Mitglieder gratis sind.

Über ihre Ausbildungsplattform AZEK möchte die SFAA den Wandel des Finanzplatzes Schweiz aktiv mitgestalten, indem sie durch anerkannte und hochwertige Ausbildungsangebote und Lehrgänge einen Beitrag zu dessen Attraktivität und Renommee leistet. Noch nie zuvor waren Aus- und Weiterbildung so wichtig, um auf dem Arbeitsmarkt wettbewerbsfähig zu bleiben. Mit unserem Verband steht Ihnen ein zuverlässiger und vertrauenswürdiger Partner zur Seite.

Jean-Sylvain Perrig, Präsident der SFAA

Der Verband SFAA

Die Swiss Financial Analysts Association SFAA ist der Verband für erfahrende Finanzfachleute. Er wurde 1962 gegründet und zählte per Ende Jahr 2'958 Mitglieder.

Die Tochtergesellschaft AZEK wurde 1990 gegründet und ist das führende Ausbildungszentrum für Finanzanalysten & Vermögensverwalter Wealth Manager, Experten in Finanzmarktoperationen, Financial Data Scientists und Certified ESG Analysts. AZEK bietet Lehrgänge mit einem eidgenössischen und/oder einem internationalen Diplom sowie die Weiterbildungsseminare AZEK Campus an. SFAA ist zudem Gründungspartnerin des Private-Banking-Verbandes Association of International Wealth Management AIWM sowie des Weltdachverbandes ACIIA (Association of Certified International Investment Analysts).

Ziele der SFAA

- Finanzausbildungen mit eidg. und internationalen Diplomen (AZEK)
- Weiterbildung der Mitglieder (AZEK Campus)
- Weltweite Vernetzung des Berufsstandes (AIWM, ACIIA)
- Organisation professioneller Treffen für Mitglieder (SFAA Club)
- Qualität und ethisches Verhalten im Beruf (Handbook of Best Practice)
- Kontaktpflege mit Finanzausbildungsinstituten, Fachhochschulen und Universitäten der Schweiz

Aktivitäten der SFAA

SFAA Club

Im Rahmen der Veranstaltungsreihe SFAA Club präsentieren renommierte Experten und Entscheidungsträger aktuelle Finanzmarktthemen. Die Veranstaltungen dienen zur Information und Netzwerkpflge. Das Programm kann auf der Website der SFAA aufgerufen werden.

AZEK Campus

Für die Weiterbildung bietet die SFAA die Seminarreihe AZEK Campus an. Die Veranstaltungen finden in Zürich und Genf statt und sind für die Re-Zertifizierung der SAQ-Personenzertifizierung akkreditiert. Das Seminarprogramm wird auf der Website der SFAA publiziert.

AZEK Informationsveranstaltungen

Um die Interessenten für die AZEK Lehrgänge zeitnah informieren zu können, führt AZEK vierteljährlich Informationsveranstaltungen in Zürich und Genf durch.

SFAA News

Die SFAA News dient hauptsächlich als regelmässige Informationsquelle für Neuerungen und laufende Aktivitäten des Verbandes sowie als Plattform für die Ankündigung diverser Veranstaltungen. Die Newsletter können auf der SFAA Website aufgerufen werden.

SFAA Members Directory

SFAA Members Directory dient zum erleichterten Kontakt und Austausch unter den Mitgliedern. Zugriff mit Passwort via Website.

Sponsoring

SFAA unterstützt seit vielen Jahren das Financial Markets and Portfolio Management Magazin, das von der Schweizerischen Gesellschaft für Finanzmarktforschung (SGF) viermal jährlich publiziert wird. SFAA Mitglieder können das Magazin zu einem reduzierten Preis beziehen.

Messen

Die SFAA ermöglicht den Mitgliedern die kostenlose Teilnahme an Konferenzen und Messen im Finanzbereich wie z.B. Investora oder Opportunities.

Generalversammlung

Die 57. ordentliche Generalversammlung musste infolge Covid-19 verschoben werden und fand am 8. September 2020 – traditionsgemäss gleichzeitig mit der Diplomfeier – im Hotel Baur au Lac in Zürich statt. Der Präsident Jean-Sylvain Perrig unterbreitete die Jahresrechnung der SFAA Gruppe 2019.

Wiederwahlen als Mitglied des Verwaltungsrates der SFAA für weitere drei Jahre

- Bucher Sven
- Lacraz Thierry
- Meier Stephan
- Von Ah Roman

Wiederwahl im Entlastungsausschuss für weitere drei Jahre

- Albertini Corina

Wiederwahl der Revisionsstelle

- Beat Doerig von BDF Fiduciaire als Revisor für ein weiteres Jahr

Wichtige Tagesordnungspunkte der AIWM Versammlung

- Non-profit association wurde gegründet im Jahr 2007, in Kraft gesetzt im Jahr 2013.
- AIWM verleiht der AWM® Zertifikat und CIWM®Diplom, International anerkannte Qualifikationen für Vermögensverwaltungsexperten.
- AIWM und Sberbank in Russland haben einen 5-Jahres-Vertrag für jährliche AWM-Ausbildung in Genf. Die ersten Studenten haben die Prüfungen im November 2019 und 2020 erfolgreich bestanden und das AWM-Zertifikat erhalten.

Wiederwahlen

- Wiederwahl des Präsidenten sowie der bestehenden Verwaltungsratsmitgliedern
- Beat Doerig von BDF Fiduciaire als Revisor für ein weiteres Jahr

Jahresrechnung 2020 der SFAA und der AIWM

Die Revisionsberichte zu den Jahresabschlüssen per 31.12.2020 können unter den nachfolgenden Links aufgerufen werden.

- https://www.sfaa.ch/files/annual_report/SFAA_Financial_Statements_2020.pdf
- https://www.sfaa.ch/files/annual_report/AIWM_Financial_Statements_2020.pdf

Diplomfeier

Anlässlich der Diplomfeier konnten 128 Absolventen und Absolventinnen das nationale – die meisten von ihnen gleichzeitig auch das internationale – Diplom entgegennehmen. Die besten Diplomanden erhielten einen Gutschein für ein Wochenende im 5 Sterne Hotel Victoria Jungfrau in Interlaken. Als bester Absolvent wurde Daguet César ClIA, mit einem Resultat von 81.73% zusätzlich mit einer Rolex-Uhr ausgezeichnet.

Nach der Übergabe der Diplome durch Dr. Andreas Jacobs, CEO und Dr. Roman von Ah, Präsident der AZEK und und einem gemeinsamen, festlichen Nachtessen ging die Diplomfeier zu Ende.



Prüfungen

Die SFAA zeichnet schweizweit verantwortlich für die Abnahme der Prüfungen.

Stufe Diplom

- Finanzanalysten und Vermögensverwalter, CIIA
- Finanz- und Anlageexperten, CIWM
- Experten in Finanzmarktoperationen FMO

Das Diplom für Finanzanalysten und Vermögensverwalter wurde 1992 eingeführt. Bisher legten 3'492 Kandidatinnen und Kandidaten diese Prüfung mit Erfolg ab. Bei den Finanz- und Anlageexperten wurden seit seiner Schaffung im Jahr 1998 bereits 1'446 Kandidatinnen und Kandidaten mit dem Diplom ausgezeichnet. Im Bereich Finanzmarktoperationen haben bisher 91 Kandidaten das im 2013 erstmals verliehene Diplom erlangt. (Stand: September 2020)

Stufe Fachausweis

- Vermögensberater, AWM
- Techniker in Finanzmarktoperationen FMT

Die eidgenössischen Fachausweisprüfungen wurden 2017 erstmals durchgeführt. Bis jetzt durften 131 Kandidaten den Fachausweis Vermögensberater und deren 57 den Fachausweis Techniker in Finanzmarktoperationen FMT entgegennehmen.

Internationale Diplome

Den meisten Absolventinnen und Absolventen wird zudem ein internationales Diplom verliehen. Die Analysten dürfen sich im Anschluss Certified International Investment Analyst (CIIA) nennen, die Experten Certified International Wealth Manager (CIWM) und die Vermögensberater Associate Wealth Manager AWM. Insgesamt wurden in der Schweiz bis anhin 1'735 CIIA, 757 CIWM und 154 AWM Diplome verliehen. (Stand: November 2020).



Association of Certified International Investment Analysts (ACIIA)

Der Sitz der Association of Certified International Investment Analysts (ACIIA) ist in der Schweiz. Die im Jahre 2000 gegründete ACIIA ist die internationale Dachorganisation für nationale und regionale Berufsverbände von Anlageexperten. Sie vertritt mehr als 100'000 Analysten, Anlageberater, Vermögensverwalter usw. in aller Welt. Ihre Aufgabe ist es, eine flexible, international anerkannte Qualifikation anzubieten: Das Diplom des Certified International Investment Analyst (CIIA).

Die Mitgliederverbände der ACIIA verteilen sich auf Afrika, Asien, Europa, Mittel- und Südamerika und sind in 25 Ländern und Regionen aktiv, darunter in mehreren grossen Finanzmärkten wie China, Deutschland, Japan und der Schweiz. Auf Ebene wird die ACIIA von der Vereinigung EFFAS Europe vertreten. Durch ihre Mitglieder sind in der ACIIA eine grosse Vielfalt von Sprachen, Kulturen und Geschäftspraktiken vertreten. In den Jahren seit ihrer Gründung hat sich die ACIIA als wertvolles Forum für den Austausch von Wissen, Ideen und Weiterbildung auf dem Gebiet der internationalen Investitionen etabliert.

Der weltweit tätige Verband hat seinen Sitz in Bülach. Vorsitzender ist Yasuhiro Maehara von der Securities Analysts Association of Japan (SAAJ).

CIIA Prüfungen

Das CIIA-Diplom kann in elf verschiedenen Prüfungssprachen erworben werden: Chinesisch, Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch und Spanisch. Darüber hinaus wird im Lehrgang auch das Verständnis englischsprachiger Fachliteratur gefördert. Seit den ersten CIIA-Prüfungen im Jahr 2001 haben mehr als 9'900 Kandidatinnen und Kandidaten diese Qualifikation erlangt, wobei die Prüfungen weltweit durchgeführt werden.

Association of International Wealth Management (AIWM)

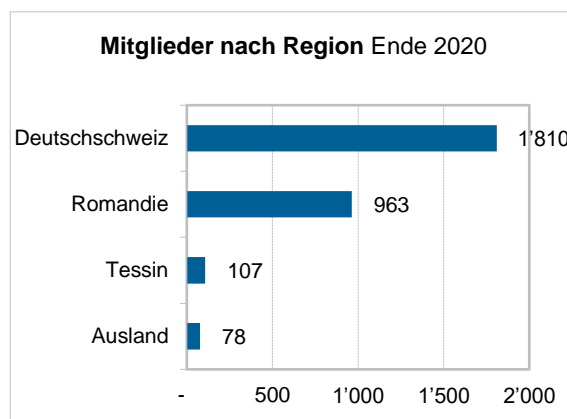
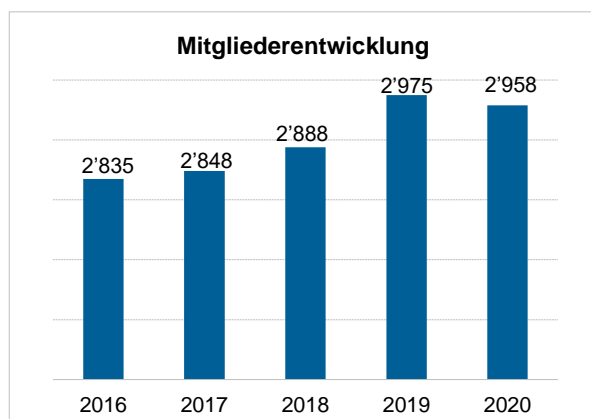
Überblick

Berufsverband für Wealth Manager, Portfoliomanager, Anlageberater und Vermögensverwalter sowie für Treuhand- und Nachlassverwalter weltweit. Hauptaufgabe des Verbandes ist die Verleihung der Certified International Wealth Manager (CIWM®) Diplome und der Associate Wealth Manager (AWM®) Zertifikate, welche international in Zusammenarbeit mit akkreditierten Schulungsanbietern auf der ganzen Welt angeboten werden. Beide Programme können in sechs verschiedenen Prüfungssprachen erworben werden: Chinesisch, Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, und Russisch. Über 3'000 Personen konnten das Zertifikat/Diplom bereits erfolgreich erwerben und Prüfungen werden weltweit angeboten.

AIWM-Mitglieder haben Zugang zu einem breiten Informationsangebot und können an einer Reihe von Weiterbildungen, wie beispielsweise den AZEK Campus-Seminaren und Clubs, teilnehmen. Darüber hinaus erhalten AIWM Mitglieder Rabatte auf Veranstaltungen weltweit.

Mitgliederstatistik der SFAA

Der Mitgliederbestand der SFAA blieb weitgehend stabil. Per 31. Dezember 2020 zählte die SFAA – nach Berücksichtigung der Ein- und Austritte im Berichtsjahr – 2'958 Mitglieder (Vorjahr 2'975).



Verbandsorgane (Stand Ende 2020)

Vorstand

Jean-Sylvain Perrig	Präsident SFAA, Founder Premyss SA
Prof. Dr. Martin Hoesli	Präsident der Prüfungskommission, Universität Genf
Dr. Roman von Ah	Präsident AZEK, Geschäftsführender Partner Swiss Rock Asset Management
Dr. Alessandro Bizzozero	Partner & Directeur général de BRP Bizzozero & Partners
Dr. José Antonio Blanco	Head Investment Management 3rd party clients, Swiss Life
Sven Bucher	Key Account Manager, Managing Director, Zürcher Kantonalbank
Martin Jufer	Region Head Continental Europe, GAM
Thierry Lacraz	Executive Vice-President, Managing Director, Pictet Wealth Management
Stephan Meier	CEO, OpenFunds Investment Services

Geschäftsleitung

Dr. Andreas Jacobs	CEO AZEK und SFAA
Marianne Bonato	Business Development
Thomas Kluser	COO

Entlastungskomitee

Dr. Thomas Lips	Präsident Entlastungskomitee, Ayaltis
Corina Albertini	
Marco Curti	

Prüfungskommission

Prof. Dr. Martin Hoesli	Präsident Prüfungskommission, Universität Genf
Grégoire Baudin	
Dr. Nicole Beiner	Senior Adviser AZEK, NB RiskControl
Stefan Braunschweig	Credit Suisse
Grégoire Coppey	Senior Adviser AZEK
Dr. Andreas Jacobs	CEO AZEK und SFAA
Frank Juliano	Ausgleichsfonds AHV

Accounting Commission

Sven Bucher	Key Account Manager, Managing Director, Zürcher Kantonalbank
Prof. Dr. Bernard Raffournier	HEC – Universität Genf

Aufnahmekomitee

Jean-Sylvain Perrig	Präsident SFAA, Premyss SA
Prof. Dr. Martin Hoesli	Präsident Prüfungskommission, Universität Genf
Dr. Roman von Ah	Präsident AZEK, Swiss Rock Asset Management

Impressum

Herausgeberin

Swiss Financial Analysts Association SFAA Feldstrasse 80, 8180 Bülach

Fotos

www.topfotograf.ch

info@clemensguedel.ch

© 2020 Swiss Financial Analysts Association SFAA

SFAA

SWISS FINANCIAL
ANALYSTS ASSOCIATION

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

Membres du groupe SFAA :

AZEK

SWISS TRAINING CENTRE FOR
INVESTMENT PROFESSIONALS

aiwm
Association of
International Wealth
Management

cia
Association of
International Investment
Analysts ACIIA