

SF.A.A



Jahresbericht 2021

Inhalt

Wechsel des Regimes	3
Der Verband SFAA	4
Aktivitäten der SFAA	4
Generalversammlung	5
Jahresrechnung 2021 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 2021)	10
Impressum	11

Wechsel des Regimes

Die Covid-Pandemie hat die wirtschaftlichen Schwächen unserer globalen Funktionsweise mit Produktionsketten auf dem ganzen Planeten deutlich aufgezeigt.

Dies erfordert den Transport von Waren rund um den Globus ohne "Reibung", sowie eine gute internationale Koordination auf der Grundlage robuster Handelsabkommen.

Der Krieg in der Ukraine ist ein zweiter Schlag gegen die Globalisierung innerhalb von zwei Jahren. Denn jetzt ist es besser, in einem "befreundeten" Land zu produzieren und zu montieren, wenn man nicht will, dass die eigene Fabrik verstaatlicht, besteuert oder gestoppt wird. Die diplomatischen Beziehungen zu Russland werden sich erst in vielen Jahren normalisieren und in der Zwischenzeit könnten sich die Beziehungen zu China weiter verschlechtern, falls Präsident Xi in der Taiwanfrage in die Offensive gehen sollte.

Es ist daher undenkbar, dass die Fortsetzung der Globalisierung, wie wir sie vor der Finanzkrise 2008 kannten, mit allseitigen multilateralen Handelsabkommen in naher Zukunft wieder aufleben wird. Dieser Perspektivwechsel ist für Unternehmer, die weltweit verkaufen und produzieren, von grundlegender Bedeutung. Wir wechseln von einer "just in time"-Welt zu einer anderen, der "just in case"-Welt. Die makroökonomischen Folgen sind erheblich, da der Wille und die Notwendigkeit, unser kapitalistisches System "grün" zu machen, hinzukommen. Die COP 26 hat den Unterzeichnerstaaten erneut ehrgeizige Ziele für die Reduzierung der Treibhausgase gesetzt, was den Bau neuer Infrastrukturen erforderlich macht. In der Zwischenzeit wird man jedoch auf fossile Brennstoffe zurückgreifen müssen, denn diese sind nach wie vor unverzichtbar und sei es nur, um die Metalle zu gewinnen, die wir für Photovoltaikanlagen, Batterien, Windkraftanlagen und andere Zwecke benötigen. Das ist das Paradoxon der kommenden Jahre, dass die Nachfrage nach fossilen Energieträgern noch jahrelang steigen wird.

Sowohl der öffentliche als auch der private Sektor sind daher zu Investitionen verdammt und zwar in einem Ausmass, wie wir es seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs nicht mehr erlebt haben. Wir stehen also am Beginn eines neuen wirtschaftlichen und geopolitischen Regimes, das uns das ganze Jahrzehnt über begleiten wird.

Rückkehr zum Präsenzunterricht

Unsere verschiedenen Bildungsangebote haben im Jahr 2021 stark unter sanitären Auflagen gelitten. Auch wenn sich diese mit der Zeit abschwächten, fand die Mehrheit der Kurse im Fernunterricht statt. In Bezug auf die Qualität hat sich im Wesentlichen nichts geändert, allerdings können Online-Kurse langweilig werden, sowohl für diejenigen, die sie besuchen, als auch für diejenigen, die sie geben, denn es ist nicht angenehm, mehrere Stunden am Computer zuzuhören oder zu sprechen. Deshalb freuen wir uns, dass wir ab Anfang 2022 wieder zur Normalität zurückkehren und Präsenzunterricht anbieten werden. Die Vorlesungen werden jedoch gefilmt, sodass diejenigen, die dies wünschen, die Möglichkeit haben, sie aus der Ferne live oder zeitversetzt zu verfolgen. Diese Flexibilität sollte es jedem ermöglichen, die für ihn passende Mischung aus Präsenz- und Fernunterricht zu finden. Dies ist eine der positiven Folgen der Pandemie!

Ausbildungen

Unsere ESG-Ausbildungen sind weiterhin sehr erfolgreich, insbesondere die für Vermögensverwalter, die SAQ-rezertifiziert sind. Unser Direktor Andreas Jacobs und sein Team arbeiten ausserdem an der Entwicklung eines Kurses über Fintech oder genauer gesagt über dezentrale Finanzwirtschaft, da wir feststellen, dass die Blockchain eine immer wichtigere Position in der Finanzindustrie einnimmt.

Der Erfolg unserer eidgenössischen Zertifizierungen, Fachausweise und Diplome, die wir seit nunmehr über 30 Jahren ausstellen, lässt nicht nach und wir sind sehr stolz darauf.

Es liegt uns am Herzen, stets an der Qualität und Kontinuität unserer Ausbildungen zu arbeiten, und dies vor dem Hintergrund der immer schnelleren regulatorischen und technologischen Entwicklungen. Für jeden von uns wird es zu einer Herausforderung, auf dem neuesten Stand zu bleiben. Sich weiterzubilden ist daher eine Grundvoraussetzung, um seine Beschäftigungsfähigkeit zu erhalten.

Wir freuen uns, dass wir mit unserem Ausbildungszentrum dazu beitragen können, einen Finanzplatz von hoher Qualität aufrechtzuerhalten.

Jean-Sylvain Perrig, Präsident von 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 rund 3'000 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 (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 Netzwerkpflege. Das Programm kann auf der Website der SFAA aufgerufen werden.

AZEK Campus

Für die Weiterbildung bietet die SFAA die Campus Seminarreihe 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. FINANZ'22, Investora oder Opportunities.

Generalversammlung

Die 58. ordentliche Generalversammlung, geplant im Juni, musste auch dieses Jahr infolge Covid-19 verschoben werden und fand am 3. September 2021 – traditionsgemäss gleichzeitig mit der Diplomfeier – zum ersten Mal im Fairmont Grand Hotel Geneva statt. Der Präsident Jean-Sylvain Perrig unterbreitete die Jahresrechnung der SFAA Gruppe 2020.

Wiederwahlen als Mitglied des Verwaltungsrates der SFAA für weitere drei Jahre

- Bizzozero Alessandro
- Blanco J. Antonio
- Hoesli Martin

Wiederwahl im Entlastungsausschuss für weitere drei Jahre

- Lips Thomas als Präsident
- Curti Marco

Wahl der Revisionsstelle

- Grant Thornton, Zürich als neuer Revisor für ein Jahr

Wichtige Tagesordnungspunkte der AIWM Versammlung

- Non-profit association wurde gegründet im Jahr 2007, in Kraft gesetzt im Jahr 2013.
- Etablierung und Betreuung der fachlichen Prüfungen der AWM® und CIWM®
- Verleihung des AWM-Zertifikats® und des CIWM-Diploms®: International anerkannte Qualifikationen für Vermögensverwaltungsexperten
- Globale Qualifikationen für Private-Banking-Profis anzubieten
- AIWM und Sberbank in Russland haben einen 5-Jahres-Vertrag für jährliche AWM-Ausbildung in Genf.

Wiederwahl /Neuwahl

- Wiederwahl des Präsidenten sowie der bestehenden Verwaltungsratsmitgliedern
- Neuwahl Grant Thornton, Zürich als Revisor für ein Jahr

Jahresrechnung 2021 der SFAA und der AIWM

Die Revisionsberichte zu den Jahresabschlüssen per 31.12.2021 können unter den nachfolgenden Links aufgerufen werden.

- https://www.sfaa.ch/wp-content/uploads/SFAA_Financial_Statements_2021.pdf
- https://www.sfaa.ch/wp-content/uploads/AIWM_Financial_Statements_2021.pdf

Diplomfeier

Anlässlich der Diplomfeier konnten 92 Absolventen und Absolventinnen das nationale – die meisten von ihnen gleichzeitig auch das internationale – Diplom entgegennehmen. Die besten 9 Diplomanden erhielten einen Gutschein für ein Wochenende im 5 Sterne Hotel Victoria Jungfrau in Interlaken. Als beste Absolventen wurden D'Ambrosio Timo, CIIA, mit einem Resultat von 86.40% von der Ernst & Young AG in Zürich sowie Gloor Nicolas, CIWM, mit einem Resultat von 82.59% von der UBS Switzerland AG in Zürich zusätzlich mit einer exklusiven Uhr ausgezeichnet. Ebenfalls wurde dem besten Waadtländer Diplomanden durch die Fondation vaudoise pour la formation bancaire ein Preis von 5'000 Franken überreicht. Dieses Jahr durften wir in Genf auch die AWM Diplomanden der Sberbank aus Russland begrüßen. 24 Absolventen haben das AWM Diplom erhalten.

Nach der Übergabe der Diplome durch Dr. Andreas Jacobs, CEO und Jean-Sylvain Perrig, Präsident der SFAA 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 3'526 Kandidatinnen und Kandidaten diese Prüfung mit Erfolg ab. Bei den Finanz- und Anlageexperten wurden seit seiner Schaffung im Jahr 1998 bereits 1'463 Kandidatinnen und Kandidaten mit dem Diplom ausgezeichnet. Im Bereich Finanzmarktoperationen haben bisher 98 Kandidaten das im Jahr 2013 erstmals verliehene Diplom erlangt. (Stand: September 2021)

Stufe Fachausweis

- Vermögensberater, AWM
- Techniker in Finanzmarktoperationen FMT

Die eidgenössischen Fachausweisprüfungen wurden 2017 erstmals durchgeführt. Bis jetzt durften 106 Kandidaten den Fachausweis Vermögensberater und deren 65 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 1'773 CIIA, 777 CIWM und 122 AWM Diplome verliehen. (Stand: November 2021).



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 an 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 10'200 Kandidatinnen und Kandidaten diese Qualifikation erlangt, wobei die Prüfungen weltweit durchgeführt werden.

Association of International Wealth Management (AIWM)

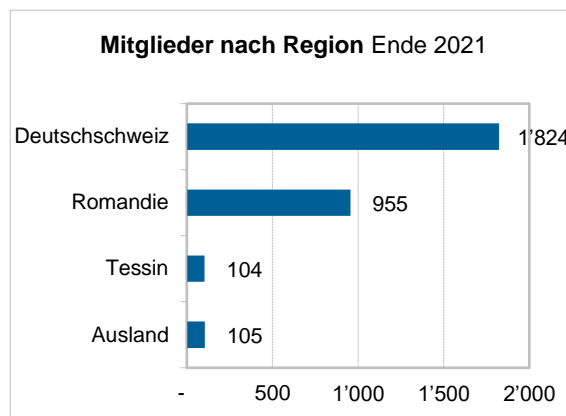
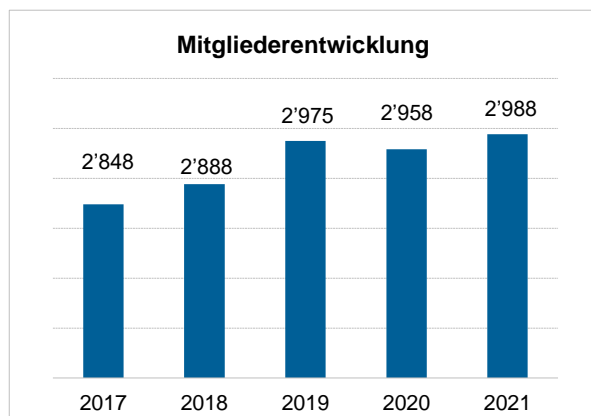
Überblick

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 3'100 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 2021 zählte die SFAA – nach Berücksichtigung der Ein- und Austritte im Berichtsjahr – 2'988 Mitglieder (Vorjahr 2'958).



Verbandsorgane (Stand Ende 2021)

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

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

© 2021 Swiss Financial Analysts Association SFAA

SFAA

Feldstrasse 80
8180 Bülach
T +41 44 872 35 40
info@sfaa.ch
www.sfaa.ch

Membres du groupe SFAA :

.AZEK

aiwm
Association of
International Wealth
Management

cia
Association of
International Investment
Analysts ACIIA