SFAA

Jahresbericht 2022

Inhalt

«2022: Zurück zur neuen Normalität»	3
Der Verband SFAA	4
Aktivitäten der SFAA	4
Generalversammlung	5
Jahresrechnung 2022 der SFAA und der AIWM	5
Diplomfeier	6
Prüfungen	7
Jubiläumsfeier von SFAA und AZEK	8
Association of Certified International Investment Analysts (ACIIA)	10
Association of International Wealth Management (AIWM)	10
Mitgliederstatistik der SFAA	11
Verbandsorgane (Stand Ende 2022)	12
Impressum	13

2022: Zurück zur neuen Normalität

2022 war aus vielen Gründen ein besonderes Jahr. Die COVID-Pandemie wurde in vielen Ländern für beendet erklärt und die meisten Beschränkungen aufgehoben, so dass die wirtschaftliche und gesellschaftliche Entwicklung nach einer langen Zeit teilweisen Stillstands wieder stark an Dynamik gewann. Russland überfiel die Ukraine in einem Krieg, der seither nicht nur tragische menschliche Opfer gefordert hat, sondern auch die meisten Länder dazu zwang, ihre Beziehungen zu Russland und anderen Ländern zu überprüfen und ihre Verteidigungsausgaben zu überdenken.

Das Jahr war auch gekennzeichnet durch die Rückkehr der Inflation. Der starke Anstieg der Preise zwang die Zentralbanken zu einer aggressiven Straffung ihrer Geldpolitik, was weltweit zu deutlichen Zinserhöhungen führte. Die Märkte reagierten dramatisch und die Auswirkungen dieser Veränderungen sind nach wie vor deutlich spürbar.

All diese Ereignisse und ihre Auswirkungen auf Politik, Gesellschaft, Wirtschaft und die Finanzmärkte haben einmal mehr deutlich gemacht, wie wichtig eine solide wirtschaftliche und finanzielle Bildung ist, um diese Entwicklungen zu verstehen und sich erfolgreich auf die laufenden Veränderungen einstellen zu können.

Auf Grund der pandemiebedingten Einschränkungen konnten wir den 60. Jahrestag der SFAA im Jahr 2020 und das 30. Jubiläum der AZEK in 2021 nicht feiern. Wir holten dies im November in einer gut besuchten Veranstaltung in Bern nach und nutzten die Gelegenheit, den wertvollen Beitrag zur erfolgreichen Entwicklung von AZEK und SFAA des langjährigen Leiters Jean-Claude Dufournet zu würdigen.

Die Pandemie hat die Arbeitsgewohnheiten stark verändert. Die durch die Pandemie bedingte Entwicklung hin zu digitalem und hybridem Kommunizieren und Lernen ist inzwischen zum Standard geworden. Nicht zuletzt dank der in den letzten Jahren getätigten Investitionen in unsere Plattformen konnten wir uns darauf erfolgreich einstellen. Um auch mit künftigen Veränderungen Schritt zu halten, sind wir daran, die IT-Infrastruktur grundlegend zu erneuern. Dies wird uns in Zukunft die notwendige Flexibilität und Effizienz verschaffen.

Auch im letzten Jahr haben wir neue Programme gestartet. Zeitgleich mit der neuen Selbstregulierung, die von der Schweizerischen Bankiervereinigung publiziert wurde, hat AZEK einen neuen Lehrgang zu ESG im Bereich Finanzierung lanciert. Neu wurde auch ein Zertifikatslehrgang zur Digitalisierung gestartet; ein Thema, das für die Finanzbranche immer wichtiger wird.

Die Campus Seminare der SFAA haben unsere Mitglieder weiterhin unterstützt, sich über die zahlreichen Entwicklungen in unserer Branche auf dem Laufenden zu halten und sich über neue Ideen zu informieren. Die Club-Veranstaltungen haben ihnen ermöglicht, wichtige Akteure unserer Wirtschaft zu treffen und sich in ungezwungener Atmosphäre auszutauschen. Diese Angebote sind eine wichtige Säule unserer Dienstleistungen. Unser Team arbeitet eng mit dem Vorstand zusammen, um in den Veranstaltungen aktuelle und relevante Themen aufgreifen zu können.

Thierry Lacraz, langjähriges Mitglied des Vorstandes, hat letztes Jahr seinen Rücktritt eingereicht. Im Namen des Vorstandes möchte ich ihm für seinen wertvollen Beitrag danken.

Ich bin überzeugt, dass wir trotz der vielen Herausforderungen, die vor uns liegen, weiterhin auf dem richtigen Weg sind, um ein vertrauenswürdiger Partner in dieser „neuen“ Welt zu sein. Das Bildungsangebot von AZEK und die Veranstaltungen der SFAA sind in diesem herausfordernden Umfeld wichtiger dann je geworden.

Dr, José Antonio Blanco, 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 (Code of Ethical Conduct)
- 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.

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’23, Investora oder Opportunities.

Generalversammlung

Die 59. ordentliche Generalversammlung, fand am 23. Juni 2022 – traditionsgemäss gleichzeitig mit der Diplomfeier – im Hotel Baur au Lac in Zürich statt. Der Präsident Jean-Sylvain Perrig unterbreitete die Jahresrechnung der SFAA Gruppe 2021.

Wiederwahlen als Mitglied des Verwaltungsrates der SFAA für weitere drei Jahre

- Jufer Martin
- Perrig Jean-Sylvain

Neuwahl als Präsident der SFAA

- Blanco José Antonio, als neuer Präsident der SFAA für 3 Jahre

Wiederwahl im Entlastungsausschuss für weitere drei Jahre

- Lips Thomas als Präsident
- Curti Marco

Wiederwahl der Revisionsstelle

- Grant Thornton, Zürich 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.
- 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

Wiederwahl /Neuwahl

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

Jahresrechnung 2022 der SFAA und der AIWM

Die Revisionsberichte zu den Jahresabschlüssen per 31.12.2022 können unter den nachfolgenden Links aufgerufen werden.

- https://www.sfaa.ch/wp-content/uploads/SFAA_Financial_Statements_2022.pdf
- https://www.sfaa.ch/wp-content/uploads/AIWM_Financial_Statements_2022.pdf

Diplomfeier

Anlässlich der Diplomfeier konnten 96 Absolventen und Absolventinnen das nationale – die meisten von ihnen gleichzeitig auch das internationale – Diplom entgegennehmen. Die besten 7 Diplomanden erhielten einen Gutschein für ein Wochenende im 5 Sterne Hotel Victoria Jungfrau in Interlaken. Als beste Absolventen wurden Kryenbühl Patric, CIIA, mit einem Resultat von 81.66% von der Zuger Kantonalbank in Zug sowie Gartmann Markus, CIWM, mit einem Resultat von 77.04% von der Salmann Investment Management AG in Vaduz zusätzlich mit einer exklusiven Uhr ausgezeichnet. Die Fondation Vaudoise überreichte zudem einen Preis von 5‘000 Franken an Clivaz David, CIWM, von der Credit Suisse in Lausanne, als besten Waadtländer Diplomanden.

Nach der Übergabe der Diplome durch Dr. Andreas Jacobs, CEO und Dr. José Antonio Blanco, neuer 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 3'563 Kandidatinnen und Kandidaten die Diplomprüfung mit Erfolg ab. Bei den Finanz- und Anlageexperten wurden seit seiner Schaffung im Jahr 1998 bereits 1'486 Kandidatinnen und Kandidaten mit dem Diplom ausgezeichnet. Im Bereich Finanzmarktoperationen haben bisher 100 Kandidaten das im Jahr 2013 erstmals verliehene Diplom erlangt. (Stand: September 2022)

Stufe Fachausweis

- Vermögensberater, AWM
- Techniker in Finanzmarktoperationen FMT

Die eidgenössischen Fachausweisprüfungen wurden 2017 erstmals durchgeführt. Bis jetzt durften 127 Kandidaten den Fachausweis Vermögensberater und deren 80 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 1'806 CIIA, 798 CIWM und 143 AWM Diplome verliehen. (Stand: November 2022).

Jubiläumsfeier von SFAA und AZEK

60 Jahre SFAA und 30 Jahre AZEK: unsere Jubiläumsfeier

Am 17. November 2022 haben SFAA und AZEK ihr Jubiläum in festlichem Rahmen im Casino Bern gefeiert. Mehr als 150 Gäste genossen das elegante Ambiente beim Apéro und dem anschliessenden Galadinner. Sylvia Walter, CIIA-Absolventin und Wirtschaftsredaktorin der FuW, führte durch den Abend mit Referaten des bekannten Klimaforschers Thomas Stocker und unseres ehemaligen SFAA-Präsidenten Serge Ledermann sowie einer Podiumsdiskussion mit AZEK Absolventinnen und Absolventen.

Podiumsdiskussion

Georgios Gentis (CIWM), Prüfungsexperte), Sylvia Walter (CIIA), Moderatorin, Emeric Brügger (CIIA), Leandra Oertig (CIWM)

Referat von Thomas Stocker zur Klimakrise

Serge Ledermann, ehemaliger Präsident der SFAA

Den würdevollen Schlusspunkt des Abends setzte Serge Ledermann, ehemaliger Präsident der SFAA, mit einer Hommage an den langjährigen CEO Jean-Claude Dufournet. In einer berührenden Rede liess er die Geschichte von AZEK und die Rolle von Jean-Claude Revue passieren:

Jean-Claude Dufournet war die treibende Kraft hinter der beeindruckenden Entwicklung von AZEK zum führenden Anbieter für Finanzausbildungen mit eidgenössischen und internationalen Diplomen. Der Erfolg von AZEK ist sicherlich nicht das Werk eines einzelnen Mannes, aber es brauchte einen entschlossenen, enthusiastischen und energiegeladenen Anführer. Er konnte während all der Jahre auf die Unterstützung seiner Partner, des Vorstandes der SFAA und der AZEK Mitarbeitenden zählen.

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 22 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 10'400 Kandidatinnen und Kandidaten diese Qualifikation erlangt, wobei die Prüfungen weltweitdurchgeführt werden.

Association of International Wealth Management (AIWM)

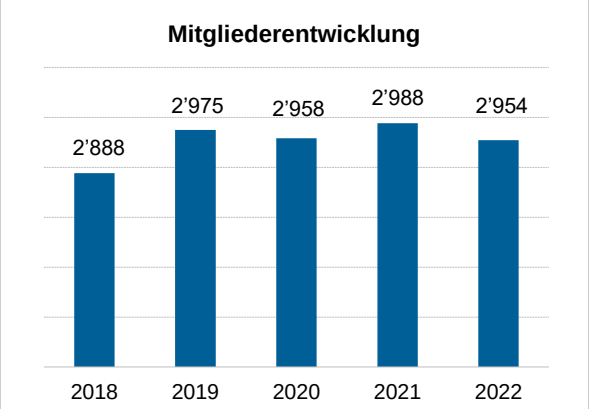
Überblick

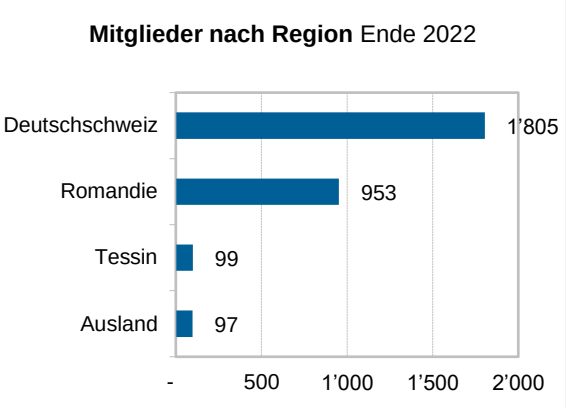
Berufsverband für Wealth Manager, Portfoliomanager, Anlageberater und Vermögensverwalter sowie für Treuhand- und Nachlassverwalter weltweit. Hauptaufgabe des Verbandes ist die Verleihung der Certified International Wealth Manager (CIWM) Diplome und der Associate Wealth Manager (AWM) Zertifikate, welche 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 3'150 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 Campus-Seminaren und Clubs, teilnehmen.

Mitgliederstatistik der SFAA

Der Mitgliederbestand der SFAA blieb weitgehend stabil. Per 31. Dezember 2022 zählte die SFAA – nach Berücksichtigung der Ein- und Austritte im Berichtsjahr – 2’954 Mitglieder (Vorjahr 2’988).





Verbandsorgane (Stand Ende 2022)

Vorstand

Dr. José Antonio Blanco	Präsident SFAA, Head Investment Management 3rd party clients, Swiss Life
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
Sven Bucher	Key Account Manager, Managing Director, Zürcher Kantonalbank
Martin Jufer	Region Head Continental Europe, GAM
Stephan Meier	CEO, OpenFunds Investment Services
Jean-Sylvain Perrig	Founder Premyss SA

Geschäftsleitung

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

Entlastungskommittee

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

Prüfungskommission

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

Aufnahmekommittee

Dr. José Antonio Blanco	Präsident SFAA, Head Investment Management 3rd party clients, Swiss Life
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

© 2023 Swiss Financial Analysts Association SFAA

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

Membres du groupe SFAA :