



Jahresbericht 2023

Inhalt

«Bereit, die langfristigen Herausforderungen zu meistern»	3
Der Verband SFAA	4
Aktivitäten der SFAA	4
Generalversammlung	5
Jahresrechnung 2023 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
Mitglieder der SFAA	9
Verbandsorgane (Stand Ende 2023)	10
Impressum	11

«Bereit, die langfristigen Herausforderungen zu meistern»

Die Erinnerungen an Covid-19 und seine Folgen verblassen allmählich und die hohe Volatilität auf den Märkten hat sich wieder auf normale Bandbreiten reduziert. Das Jahr 2023 markierte den Beginn der Rückkehr zur Normalität. Trotzdem: die verschiedenen Krisen forderten nicht nur enorme menschliche Opfer, sondern lassen auch die «Friedensdividende», die wir seit den späten 1990er Jahren genossen haben, rasch verschwinden. Die zahlreichen geopolitischen und wirtschaftlichen Risiken haben den Fokus vieler vorübergehend verlagert. Dennoch muss die Welt immer noch herausfinden, wie sie die Auswirkungen der grossen säkularen Trends, einschliesslich der Digitalisierung, der Klimarisiken und der demografischen Verschiebungen, die sich auf die Weltwirtschaft auszuwirken beginnen, bewältigen kann.

In diesem anspruchsvollen Umfeld konnte die SFAA den Mitgliedern und Partnern weiterhin eine interessante Palette an Dienstleistungen anbieten. Dazu gehört eine Reihe von Campus-Seminaren zu diversen Finanz- und Wirtschaftsthemen, unter anderem Trends im Wealth Management, Digital Assets, Neuroscience in financial decision making, Machine Learning, AI for investment decisions, FIDLEG, und Pfandbriefe. Bei den Club Veranstaltungen durften wir eine ganze Reihe interessanter Referenten der Banken- und Finanzindustrie begrüssen.

Die erwähnten säkularen Trends wirken sich auch auf uns aus. Die Digitalisierung verändert unsere Arbeit und unser Leben schleichend, aber in zunehmendem Ausmass und Tempo. Sie schafft gleichzeitig auch neue Möglichkeiten. Die Erweiterung digitaler und hybrider Lehrgangsangebote sowie die Modernisierung der elektronischen Lernplattform bedingte eine Erneuerung der IT-Infrastruktur. Ich freue mich, dass unser Projektteam nicht nur in der Lage war, unsere Infrastruktur signifikant zu modernisieren, sondern dies auch fristgerecht, innerhalb des Budgets und zur vollen Zufriedenheit der Nutzerinnen und Nutzer getan hat.

Nachhaltigkeitsthemen haben weiterhin einen enormen Einfluss auf unsere Arbeit, wie der Erfolg unserer Lehrgänge zu diesem Thema zeigt. Eine grosse Herausforderung ist es, den Überblick über die vielen regulatorischen Entwicklungen zu behalten. Um unseren Mitgliedern dabei zu helfen, bietet die SFAA in Kooperation mit BRP Bizzozero and Partners regelmässige Updates zu ESG-bezogenen regulatorischen Neuigkeiten.

Schliesslich gehen wir die Nachfolgeplanung im Verwaltungsrat aktiv an, indem wir einen reibungslosen, aber vor allem effektiven Übergang zu einer neuen Generation von Verwaltungsratsmitgliedern sicherstellen. Ich freue mich deshalb sehr, dass Beatrice Houghton-Bernhard dem Vorstand von SFAA und AZEK im Jahr 2023 beigetreten ist.

Leider, aber unausweichlich, haben sich einige unserer Kollegen und Freunde entschlossen, uns zu verlassen. Antonio Costanzo und Christian Altorfer haben sich nach vielen Jahren der Weitergabe ihres Wissens und ihrer Erfahrung an die Studierenden entschlossen, als Dozenten zurückzutreten. Wir möchten ihnen für ihren unschätzbaren Beitrag danken und wünschen ihnen alles Gute für ihre Zukunft.

Zu guter Letzt möchte ich allen Absolventinnen und Absolventen des Jahres 2023 gratulieren. Sie alle haben eine anspruchsvolle Weiterbildung abgeschlossen und reihen sich nun ein in die beeindruckende Gruppe von mehr als 5'500 Investment Professionals mit einem eidgenössischen Fachausweis- oder Diplomabschluss.

2023 war für die SFAA ein erfolgreiches und zugleich anspruchsvolles Jahr. Dank Ihrer Unterstützung und des hohen Engagements des Teams konnten wir die zahlreichen Herausforderungen meistern. Wir sind bereit, uns den kommenden Aufgaben und Herausforderungen im Jahr 2024 zu stellen.

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 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 online eine Informationsveranstaltung in Deutsch und Französisch 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 60. ordentliche Generalversammlung, fand am 22. Juni 2023 – traditionsgemäss gleichzeitig mit der Diplomfeier – im Fairmont Grand Hotel Geneva statt. Der Präsident Dr. José Antonio Blanco unterbreitete die Jahresrechnung der SFAA Gruppe 2022.

Wiederwahlen als Mitglied des Verwaltungsrates der SFAA für weitere drei Jahre

- Bucher Sven
- Meier Stephan
- Dr. von Ah Roman

Neuwahl als Mitglied des Verwaltungsrates der SFAA

- Houghton-Bernard Beatrice für 3 Jahre

Neuwahl im Entlastungsausschuss

- Dr. Benelli Giuseppe
- Curti Marco (Austritt per 30.06.2023)

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

- Wiederwahl Grant Thornton, Zürich als Revisor für ein Jahr

Jahresrechnung 2023 der SFAA und der AIWM

Die Revisionsberichte zu den Jahresabschlüssen per 31.12.2023 können unter den nachfolgenden Links aufgerufen werden.

- https://www.sfaa.ch/wp-content/uploads/SFAA_Financial_Statements_2023.pdf
- https://www.sfaa.ch/wp-content/uploads/AIWM_Financial_Statements_2023.pdf

Diplomfeier

Anlässlich der Diplomfeier konnten 87 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 Fankhauser David, CIIA, mit einem Resultat von 81.97% von der Academic Alpha AG in Bern sowie Roth Jodie, FMO, mit einem Resultat von 76.67% von der Banque Pictet & Cie SA in Genf zusätzlich mit einer exklusiven Uhr ausgezeichnet. Die Fondation Vaudoise überreichte zudem einen Preis von 5'000 Franken an David Arthur, 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, 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 3'601 Kandidatinnen und Kandidaten die Diplomprüfung mit Erfolg ab. Bei den Finanz- und Anlageexperten wurden seit seiner Schaffung im Jahr 1998 bereits 1'500 Kandidatinnen und Kandidaten mit dem Diplom ausgezeichnet. Im Bereich Finanzmarktoperationen haben bisher 102 Kandidaten das im Jahr 2013 erstmals verliehene Diplom erlangt. (Stand: September 2023)

Stufe Fachausweis

- Vermögensberater, AWM
- Techniker in Finanzmarktoperationen FMT

Die eidgenössischen Fachausweisprüfungen wurden 2017 erstmals durchgeführt. Bis jetzt durften 148 Kandidaten den Fachausweis Vermögensberater und deren 95 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 1'844 CIIA, 812 CIWM und 164 AWM Internationale Diplome verliehen. (Stand: November 2023).



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 Andreas Jacobs von der Swiss Financial Analysts Association (SFAA).

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 10'665 Kandidatinnen und Kandidaten diese Qualifikation erlangt, wobei die Prüfungen weltweit durchgeführt werden.

Association of International Wealth Management (AIWM)

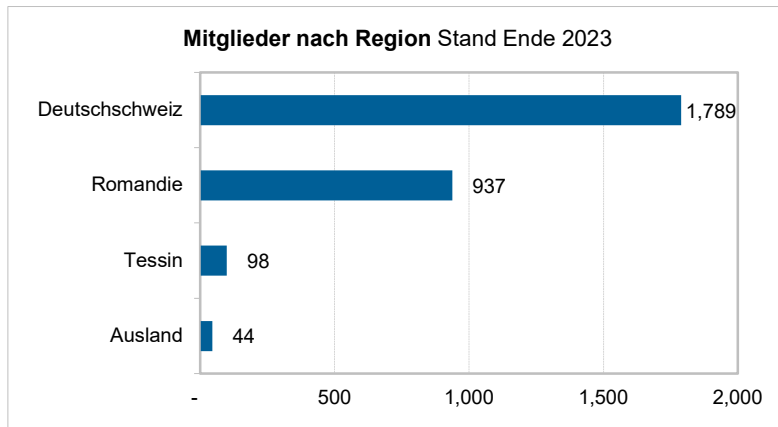
Überblick

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 3'200 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.

Mitglieder der SFAA

Per 31. Dezember 2023 zählte die SFAA 2'868 Mitglieder.



Verbandsorgane (Stand Ende 2023)

Vorstand

Dr. José Antonio Blanco	Präsident SFAA, Head Investment Management 3rd party clients, Swiss Life
Dr. Alessandro Bizzozero	Partner & Directeur général de BRP Bizzozero & Partners
Sven Bucher	Key Account Manager, Managing Director, Zürcher Kantonalbank
Prof. Dr. Martin Hoesli	Präsident der Prüfungskommission, Universität Genf
Beatrice Houghton-Bernhard	Head of Talent Development, LGT Capital Partners
Stephan Meier	CEO, OpenFunds Investment Services
Jean-Sylvain Perrig	Founder Premyss SA
Dr. Roman von Ah	Präsident AZEK, Geschäftsführender Partner Swiss Rock Asset Management

Geschäftsleitung

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

Entlastungskomitee

Dr. Thomas Lips	Präsident Entlastungskomitee, Ayaltis
Dr. Giuseppe Benelli	Benelli Consulting

Prüfungskommission

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

Impressum

Herausgeberin

Swiss Financial Analysts Association SFAA Feldstrasse 80, 8180 Bülach

Fotos

www.topfotograf.ch

info@clemensguedel.ch

© 2023 Swiss Financial Analysts Association SFAA

SF.A.A.

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

ciia
Association of
International Investment
Analysts ACIIA