



Jahresbericht 2024

Inhalt

«Bereit für die kommenden Herausforderungen»	3
Der Verband SFAA	4
Aktivitäten der SFAA	4
Generalversammlung	5
Jahresrechnung 2024 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 2024)	10
Impressum	11

«Bereit für die kommenden Herausforderungen»

Das Jahr 2024 war für die Schweizerische Vereinigung für Finanzanalysten (SFAA) von grosser Bedeutung. Dank der erfolgreichen Fertigstellung der verbesserten IT-Infrastruktur im Jahr 2023 konnten wir uns wieder voll auf unsere Kernaufgaben konzentrieren.

Die SFAA bot ihren Mitgliedern sowie externen Teilnehmern zahlreiche Möglichkeiten, ihr berufliches Know-how zu erweitern und zu aktualisieren, unter anderem mit Campus-Seminaren zu Themen wie Venture Capital, Finanzmarktregulierung und Anwendungen von künstlicher Intelligenz in der Finanzindustrie. Mit dem neuen Format kürzerer Seminare am frühen Abend konnten wir das Bedürfnis nach inhaltlich noch stärker fokussierten Seminaren gerecht werden. Wir hoffen, dass dies künftig mehr Mitglieder zur Teilnahme motivieren wird.

Da wir fest davon überzeugt sind, dass der Austausch zwischen Mitgliedern und prominenten Vertretern unserer Institutionen und der Industrie besonders in Zeiten zunehmender wirtschaftlicher und politischer Unsicherheit wichtig ist, schuf die SFAA auch 2024 zahlreiche Gelegenheiten für Mitglieder, sich bei SFAA-Club-Veranstaltungen zu treffen und lebhaft Diskussionen mit interessanten Rednern zu aktuellen Themen zu führen.

Finanzfachleute sollten bei Fragen, die die Finanzindustrie und unseren Berufsstand betreffen, in den politischen Prozess eingebunden werden. Daher nahmen wir im vergangenen Jahr an der Vernehmlassung zur vorgeschlagenen Änderung des Finanzmarktinfrastrukturgesetzes (FinfraG) teil.

Auch AZEK war sehr aktiv. Die Bemühungen konzentrierten sich 2024 hauptsächlich auf zwei Bereiche: Mit Workshops unterstützten wir Dozierende mit dem Ziel, im inzwischen gut etablierten hybriden Lehrformat noch bedürfnisgerechter zu arbeiten. Zudem überprüfte und optimierte AZEK sein Lehrangebot weiter, um es noch relevanter und effektiver zu gestalten. Absolventen der AWM- und CIWM-Programme wurden um Feedback zu ihren Erfahrungen gebeten, um diese Programme weiter zu verbessern. Darüber hinaus wurde viel Arbeit in die Aktualisierung der Lernmaterialien und die Überarbeitung einiger Lehrgänge investiert, um mit der Entwicklung der Branche Schritt zu halten. Diese Arbeit wird auch 2025 fortgesetzt und die Ergebnisse werden kontinuierlich in die Lehrgänge integriert.

Auch neue Initiativen wurden gestartet. Da digitale Vermögenswerte weiter an Bedeutung gewinnen, hat AZEK ein neues Programm zu Digital Assets ins Leben gerufen, das grundlegendes Wissen im Umgang mit Kryptowährungen und Anlagen auf der Blockchain vermittelt. Gleichzeitig bleibt die Bedeutung traditioneller Vermögenswerte bestehen, weshalb AZEK ab Januar 2025 ein neues Zertifikat in Immobilienfinanzierung anbietet.

Ich freue mich sehr, viele neue Mitglieder begrüßen zu dürfen, die der SFAA 2024 beigetreten sind und erfolgreich ihre Diplome abgeschlossen haben (herzlichen Glückwunsch!). Zudem möchte ich zwei neue Vorstandsmitglieder, Vera Kupper und Daniela Stehli-Wiederkehr, willkommen heissen. Ihr beruflicher Hintergrund und ihr persönliches Engagement bereichern nicht nur unseren Vorstand, sondern werden auch SFAA und AZEK helfen, die kommenden Herausforderungen erfolgreich zu meistern.

Abschliessend möchte ich mich herzlich bei Patrick Zweifel und Pierre-André Dumont für ihr langjähriges Engagement und ihre Beiträge als Dozenten der AZEK bedanken und ihnen Lebewohl sagen.

Die Zeiten bleiben spannend, wie die ersten Monate von 2025 gezeigt haben. Ich bin überzeugt, dass die SFAA und AZEK dafür gut gerüstet sind!

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 unter der Ägide der SFAA die Campus Weiterbildungsseminare an. SFAA ist zudem Gründungspartnerin der 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 Netzwerkpflge. 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 Informationsveranstaltungen in Deutsch und Französisch durch.

SFAA News

Die SFAA News dienen als regelmässige Informationsquelle für Neuerungen und laufende Aktivitäten des Verbandes sowie als Plattform für die Ankündigung diverser Veranstaltungen.

SFAA Members Portal

Das online Portal dient zum erleichterten Kontakt und Austausch unter den Mitgliedern.

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 zum Teil kostenlose oder vergünstigte Teilnahme an Konferenzen und Messen im Finanzbereich wie z.B. FINANZ'24

Generalversammlung

Die 61. ordentliche Generalversammlung, fand am 20. Juni 2024 – traditionsgemäss gleichzeitig mit der Diplomfeier – im Fairmont Grand Hotel Geneva statt. Der Präsident Dr. José Antonio Blanco unterbreitete die Jahresrechnung der SFAA Gruppe 2023.

Wiederwahlen als Mitglied des Verwaltungsrates der SFAA für weitere drei Jahre

- Bizzozero Alessandro
- Hoesli Martin

Wiederwahlen als Mitglied des Verwaltungsrates der SFAA für weitere zwei Jahre

- Bucher Sven
- Houghton-Bernhard Beatrice
- Meier Stephan
- Von Ah Roman

Wiederwahlen als Mitglied des Verwaltungsrates der SFAA für ein weiteres Jahr

- Blanco José-Antonio
- Perrig Jean-Sylvain

Neuwahl als Mitglied des Verwaltungsrates der SFAA

- Kupper Staub Vera für 3 Jahre
- Stehli-Wiederkehr Daniela für 3 Jahre

Wiederwahl der Revisionsstelle

- Grant Thornton, Zürich als Revisor für ein weiteres Jahr

Wichtige Tagesordnungspunkte der SFAA Versammlung

- Genehmigung der Totalrevision der Statuten

AIWM Versammlung

Neuwahl als Mitglied des Verwaltungsrates der AIWM

- Hoesli Martin für ein Jahr

Wiederwahl

- Wiederwahl Grant Thornton, Zürich als Revisor für ein Jahr

Jahresrechnung 2024 der SFAA und der AIWM

Die Revisionsberichte zu den Jahresabschlüssen per 31.12.2024 können unter den nachfolgenden Links aufgerufen werden.

- [SFAA Financial Statements 2024](#)
- [AIWM Financial Statements 2024](#)

Diplomfeier

Anlässlich der Diplomfeier konnten 92 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. Darüber hinaus wurden die Absolventen/-innen mit den besten Ergebnissen in der CIIA-, CIWM und FMO-Ausbildung zusätzlich mit einer exklusiven Uhr ausgezeichnet: Schluep Anja, CIIA, mit einem Resultat von 82.89% von der UBS AG in Zürich, Leutenegger Mario, CIWM, mit einem Resultat von 86.76% von der St. Galler Kantonalbank in Zürich sowie Gmünder Stephanie, FMO mit einem Resultat von 84.81 % von der Tellco AG in Schwyz.

Nach der Übergabe der Diplome durch Dr. Andreas Jacobs, CEO und Stephan Meier, Präsident der AIWM, 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 3'645 Kandidatinnen und Kandidaten die Diplomprüfung mit Erfolg ab. Bei den Finanz- und Anlageexperten wurden seit seiner Schaffung im Jahr 1998 bereits 1'514 Kandidatinnen und Kandidaten mit dem Diplom ausgezeichnet. Im Bereich Finanzmarktoperationen haben bisher 105 Kandidaten das im Jahr 2013 erstmals verliehene Diplom erlangt. (Stand: September 2024)

Stufe Fachausweis

- Vermögensberater, AWM
- Techniker in Finanzmarktoperationen FMT

Die eidgenössischen Fachausweisprüfungen wurden 2017 erstmals durchgeführt. Bis jetzt durften 180 Kandidaten den Fachausweis Vermögensberater und deren 108 den Fachausweis Techniker in Finanzmarktoperationen FMT entgegennehmen. (Stand: November 2024)

Internationale Diplome

Den meisten Absolventinnen und Absolventen werden 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 1'888 CIIA, 826 CIWM und 192 AWM Internationale Diplome verliehen. (Stand: November 2024).



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 qualitativ hochstehende, 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 20 Ländern und Regionen aktiv, darunter in mehreren grossen Finanzmärkten wie China, Deutschland, Japan und der Schweiz. Durch ihre Mitglieder ist 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 Dr. 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 10'900 Kandidatinnen und Kandidaten diese Qualifikation erlangt, wobei die Prüfungen weltweit durchgeführt werden.

Association of International Wealth Management (AIWM)

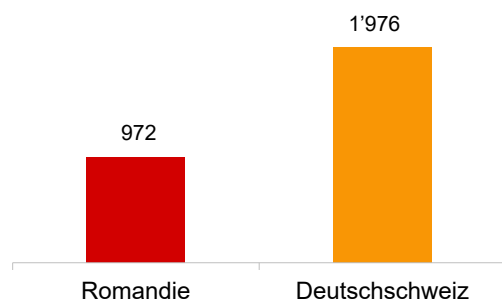
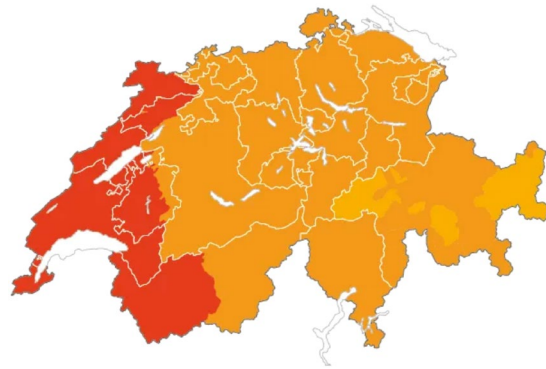
Überblick

AIWM ist der Berufsverband für Wealth Manager, Portfoliomanager, Anlageberater und Vermögens-verwalter sowie für Treuhand- und Nachlassverwalter weltweit. Hauptaufgabe des Verbandes ist die Verleihung des Certified International Wealth Manager (CIWM®) Diploms und des Associate Wealth Manager (AWM®) Zertifikate, das international in Zusammenarbeit mit akkreditierten Schulungsanbietern auf der ganzen Welt angeboten sind. Beide Programme können in sechs verschiedenen Prüfungssprachen erworben werden: Chinesisch, Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, und Russisch. Über 3'200 Personen konnten die Zertifikate/Diplom bereits erfolgreich erwerben und Prüfungen werden weltweit angeboten.

AIWM-Mitglieder haben Zugang zu einer Reihe von Weiterbildungen, wie beispielsweise den Campus-Seminaren und Clubs.

Mitglieder der SFAA

Per 31. Dezember 2024 zählte die SFAA 2'948 Mitglieder.



Verbandsorgane (Stand Ende 2024)

Vorstand

Dr. José Antonio Blanco	Präsident SFAA, Head Investment Management 3rd party clients, Swiss Life
Dr. Alessandro Bizzozero	Founding Partner and Chairman BRP Bizzozero & Partners
Sven Bucher	CEO der Pfandbriefzentrale
Prof. Dr. Martin Hoesli	Präsident der Prüfungskommission, Universität Genf
Beatrice Houghton-Bernhard	Head of Talent Development, LGT Capital Partners
Dr. Vera Kupper Staub	Präsidentin Oberkommission Berufliche Vorsorge
Stephan Meier	CEO, OpenFunds Investment Services
Jean-Sylvain Perrig	Founder Premyss SA
Daniela Stehli-Wiederkehr	Inhaberin und Geschäftsführung Fachschule für Bankwirtschaft AG
Dr. Roman von Ah	Präsident AZEK, Managing Partner Swiss Rock Asset Management

Geschäftsleitung

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

Prüfungskommission

Prof. Dr. Martin Hoesli	Präsident Prüfungskommission, Universität Genf
Joyce Alméras	
Dr. Nicole Beiner	Senior Adviser AZEK, NB RiskControl
Stefan Braunschweig	UBS
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.clemensguedel.ch
info@clemensguedel.ch

© 2024 Swiss Financial Analysts Association SFAA

SF.A.A.

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

Mitglieder der SFAA Gruppe:

.AZEK

