

Die Vereinigung der Schweizer Finanzfachleute

Sehr geehrte Damen und Herren

«Intelligenz ist die Fähigkeit, sich dem Wandel anzupassen»

Stephen Hawking, britischer Astrophysiker, 1942-2018

Unser Umfeld befindet sich in stetigem Wandel und wir sind gefordert, unser Angebot auf die neuen Bedürfnisse unserer Studierenden und Mitglieder auszurichten und laufend auf den neusten Stand zu bringen. Viele spannende Themen haben uns denn in den letzten Wochen auch beschäftigt. In diesem Newsletter informieren wir Sie über folgende Themen:

Newsletter Nr. 43, Inhaltsübersicht

1. Diplomfeier 2019: **über 100 neue erfolgreiche** Absolventen der AZEK Programme
2. Verabschiedung von **Giuseppe Benelli**, VR von SFAA und AZEK
3. CIWM für die SAQ Re-Zertifizierung akkreditiert
4. AZEK Campus zu Vermögensverwaltung, -beratung und Anlagefonds aus rechtlicher Sicht
Ein herzliches Willkommen für **die neuen SFAA Mitglieder**
5. Ein herzliches Willkommen für die neuen SFAA Mitglieder
6. Ausblick: SFAA Club Events
7. Mit der SFAA an die Investora
8. AZEK Info-events

1. Diplomfeier 2019: über 100 neue erfolgreiche Absolventen der AZEK Programme

Die Feier für die erfolgreichen Absolventen der AZEK Lehrgänge fand dieses Jahr turnusgemäss in Genf im Hotel Beau Rivage statt. Bei herrlichem Sommerwetter durften die Finanzanalysten, Vermögensberater, Vermögensverwalter sowie die Finanzmarktoperateure ihre Auszeichnung in Empfang nehmen. Die besten Absolventen durften zudem für ihre exzellente Leistung einen Ehrenpreis entgegennehmen.

Andreas Jacobs, CEO Ausbildungszentrum AZEK und SFAA sagte dazu: «Qualitativ hochstehende und praxisorientierte Finanzausbildungen gewinnen angesichts steigender Regulierungsdichte sowie der wachsenden Ansprüche auf Kundenseite an Bedeutung. Um mit dem rascheren technologischen Wandel Schritt zu halten, müssen unsere Programme zudem laufend auf den neusten Stand gebracht werden.»



Die AZEK Diplomanden am Ufer des Genfersees



Die besten Absolventen 2019 an der Diplomfeier

- [Fotogalerie](#)
- [Finews-Artikel zur Diplomfeier](#)

2. Verabschiedung von **Giuseppe Benelli**, VR von SFAA und AZEK

An der Diplomfeier wurde Giuseppe Benelli verabschiedet. Seit langem Mitglied der SFAA, wurde er 2004 zum Verwaltungsrat von SFAA und AZK gewählt, zwischen 2010 und 2015 bekleidete er ausserdem das Amt als Präsident der SFAA. Jean-Sylvain Perrig, der aktuelle Präsident der SFAA wünscht Giuseppe Benelli alles Gute für seine Zukunft.



3. CIWM für die SAQ Re-Zertifizierung akkreditiert

Eine gute Nachricht für Inhaber der SAQ Personenzertifizierung: Das Zertifikat erlaubt nicht nur den Direkteinstieg in den Certified International Wealth Manager CIWM, sondern ist gleichzeitig für die SAQ-Re-Zertifizierung anerkannt. Die CIWM-Themen Wealth Management, Real Estate, Behavioral Finance & Relationship Management, Tax & Law sowie Wealth Planning können einzeln als Re-Zertifizierungsmassnahmen gewählt werden.

- [Liste SAQ Re-Zertifizierung](#)
- [Factsheet CIWM](#)

4. AZEK Campus zu Vermögensverwaltung, -beratung und Anlagefonds aus rechtlicher Sicht

Die Teilnehmer gewinnen einen Überblick über die jüngsten Veränderungen und die bevorstehende Entwicklung der Vertragsbeziehungen und Pflichten der Finanzberater, die diskretionäre Portfolioverwaltung und Anlageberatung für Privatkunden anbieten. Die Veranstaltung basiert weitgehend auf Praxisfällen, die sich aus den Gerichtsentscheidungen in der Schweiz ergeben und setzt gute erste akademische und/oder praktische Kenntnisse und Erfahrungen zu diesen Themen voraus.



24.9.2019
Forum Genève Credit Suisse
Mit Yvar Mentha



26.9.2019
Bildungszentrum Sihlpost, Zürich
Mit Benjamin Kurmann, Annette Hafner



Im Rahmen der AZEK Campus Seminare bietet die SFAA jedes Jahr Weiterbildungen zu Finanzthemen (Aktualität im Finanzmarkt, Neues aus der Wissenschaft, steuerliche und rechtliche Themen etc.). Zur Erinnerung: alle Seminare sind für die SAQ-Rezertifizierung anerkannt.

- [zur Seminarübersicht](#)

5. Ein herzliches Willkommen für die neuen SFAA Mitglieder

Seit Mai 2019 durften die SFAA und die AIWM folgende neuen Mitglieder willkommen heissen:

Finanzanalyse und Vermögensverwaltung

- Ashtiani Farschid, CIIA
- Bertuca Alessio, CIIA
- Bilali Nakije, CIIA
- Borschberg Deniz, CIIA
- Cacic Josip, CIIA
- Cianciarulo Livio, CIIA

- Degen Andreas, CIIA
- Droux Benjamin, CIIA
- Ducreux Domitille, CIIA
- Gamma Manuel, CIIA
- Gatto Giuseppe, CIIA
- Gschwend Manuel, CIIA
- Haag Bryan, CIIA
- Hiller Samuel, CIIA
- Jauch Dimitar, CIIA
- Katanic Dalibor, CIIA
- Kupferschmid Simon, CIIA
- Liand Frédéric, CIIA
- Minonne Marco, CIIA
- Müller Gianna, CIIA
- Mullis Benny, CIIA
- Piana Dominic, CIIA
- Sacher Alexander, CIIA
- Siegenthaler Raphael, CIIA
- Staubli Marc, CIIA
- Wagner Sven, CIIA
- Zosso Bernhard, eidg. Diplom

Wealth Management

- Derek Kevin, CIWM
- Neidhart Michael, CIWM
- Riedmann Marc, CIWM
- Schärer Ariella, CIWM
- Scheidiger Roland, CIWM
- Stäheli Oliver, CIWM
- Szintai Csaba, CIWM
- Thiébaud Anne, CIWM
- Zoller Cyrill, CIWM
- Biais Maxime, AWM
- Carozzo Luca, AWM
- Cloos Andreas, AWM
- Schefer Florian, AWM

Finanzmarktoperationen

- Berset Nicolas, FMO
- De Frino Pasquale, FMO

Mitglieder ohne SFAA Diplom:

- Nikere Kristine

6. Ausblick: SFAA Club Events

Die kommenden Veranstaltungen bieten eine grosse Themenvielfalt. Mit Artificial Intelligence, Fintech und Blockchain werden verschieden Aspekte neuer Technologien aufgenommen. Weiter werde Immobilien im Kontext von Anlagestiftungen und Crowdfunding diskutiert.

- 28.08.19, Zürich «Financial Market Forecasts und Technical Analysis» mit R. Bertschi, FinChartOutlook
- 18.09.19, Genf «Crowdfunding immobilier» mit D. Amar, CEO Foxstone
- 01.10.19, Zürich «Credit Risk Analysis and Artificial Intelligence» mit D. Rupli, CS, C. Brodowicz, Value3 Advisory, D. Paglia, Swisscanto
- 08.10.19, Genf «Fintech in Disruption mode» mit O. Kamal, Digital Entrepreneur
- 29.10.19, Genf «Blockchain Bank» mit A. Salomon, CEO Mt. Pelerin Group
- 20.11.19, Basel «Anlagestiftungen: Schweizer Immobilienanlagen für Pensionskassen» mit S. Thaler, Swiss Life

- [Zu den SFAA Events](#)

7. Mit der SFAA an die **Investora Konferenz**

Die **Schweizer Aktienkonferenz Investora** öffnet am 18. und 19. September 2019 zum siebten Mal ihre Türen. Der Anlass richtet sich schweremässig an das professionelle Anlegerpublikum. Das vielseitige Programm umfasst neben den Firmenpräsentationen auch Keynote-Referate und Panels der Konferenzpartner zu aktuellen Themen. Für institutionelle Investoren, Vermögensverwalter und Buy-side Analysten ist die Veranstaltung kostenlos.

- [Investora: Programm und Anmeldung](#)

8. **AZEK Info-events**

AZEK führt regelmässig Informationsveranstaltungen durch. Die nächsten Termine finden am 19.9. in Zürich und am 23.9. in Genf statt. Leiten Sie die Informationen doch an Ihr Umfeld weiter.

- [zur Anmeldung](#)
- [Überblick zu den AZEK Lehrgängen](#)
- [Testimonials unserer Absolventen](#)



Feldstrasse 80 | 8180 Bülach | Switzerland
T + 41 (0)44 872 35 40
jeck@sfaa.ch | www.sfaa.ch