

Die Vereinigung der Schweizer Finanzfachleute



„So viel Wissen über unser Nichtwissen gab es noch nie“

Jürgen Habermas, deutscher Philosoph und Soziologe, *1929, zu Corona, im April 2020

Sehr geehrte Damen und Herren

Die während der letzten Monate geltenden Restriktionen im Zusammenhang mit dem Coronavirus sind stark gelockert oder sogar komplett aufgehoben worden. Die neuen Freiheiten werden aber mit Vorsicht genossen. Die Unsicherheit über die weitere Entwicklung und Bedenken über ein neuerliches Aufflammen der Pandemie bleiben. Die spezielle Situation hat uns nicht davon abgehalten, unsere Lehrgänge und die Zusammenarbeit mit Partnern weiter zu entwickeln.

Newsletter Nr. 47, Themen

- **Herzliche Gratulation den neuen Diplomandinnen und Diplomanden**
- **SFAA Weiterbildungsangebot**
- **SAQ Re-Zertifizierung: CESGA ist akkreditiert**
- **Coronavirus: der Lockdown im Rückblick**
- **Ausblick zum Ausbildungsangebot von AZEK**
- **CESGA: Zusammenarbeit zwischen AZEK und ZKB**
- **Neue Mitglieder bei der SFAA**

Herzliche Gratulation den neuen Diplomandinnen und Diplomanden

Auch dieses Jahr durften wir wieder über 100 Absolventinnen und Absolventen der **AZEK Lehrgänge** zur bestandenen Prüfung gratulieren. Am 2. Juni wurden sie in unserem [Gratulationsinserat](#) in der NZZ und LeTemps geehrt. Mit ihnen ist die Zahl der Experten in Finanzanalyse und Vermögensverwaltung, Wealth Management und Finanzmarktoperationen auf über 5'000 gestiegen. Am 8. September findet die Diplomübergabe im festlichen Rahmen im Hotel Baur au Lac in Zürich statt.



Diplomfeier 2019 in Genf

Ende Juni hat der zweite Jahrgang zum [Chartered Financial Data Scientist CFDS](#) die Weiterbildung erfolgreich abgeschlossen. Den neuen Absolventen gratulieren wir herzlich.

- Roger Burri
- Michael Däppen
- Simon Gomez
- Vinson Meier
- Csaba Revesz
- Ralf Stärk
- Bernardo Tavera
- Marcel Tschannen

Seit Anfang Jahr bietet AZEK die Ausbildung zum [Certified ESG Analyst CESGA](#) in der Schweiz an. Bereits im März haben die ersten Teilnehmer ihre Prüfung erfolgreich bestanden. Wir gratulieren den neuen ESG Analysten zu ihrem Diplom. Die Resultate der rund 40 Kandidaten der Juni-Prüfung stehen noch aus.

- Oehri Raphael
- Michael Liechti
- Nino Zebiri

SFAA Weiterbildungsangebot

Die Campus Seminare und SFAA Club Veranstaltungen kamen in den letzten Monaten wegen Corona leider fast zum Erliegen. Massive Einschränkung der Teilnehmerzahlen und stetig ändernde Bestimmungen der Vermieter für die Räumlichkeiten verunmöglichten eine Durchführung der Anlässe im gewohnten Rahmen. Das Campus Seminar zu Financial Data Science vom April konnte termingerecht online durchgeführt werden. Die übrigen vor der Sommerpause geplanten Veranstaltungen wurden auf später verschoben. Wir hoffen, die Anlässe ab September wieder durchführen und vor allem auch weitere SFAA Clubs ins Programm aufnehmen zu können.

- Datum offen, GE **Campus** zu den Auswirkungen von FIDLEG und FINIG auf unabhängige Vermögensverwalter
mit Yvar Mentha, BRP und Julian Froidevaux, Piguët Galland
- 02.09./23.09. GE/ZH **Campus** zu ESG und Responsible Investing
mit Dominique Biedermann, ehemaliger Präsident der Stiftung Ethos
- 01.12./02.12. GE/ZH **Campus** zu Real Estate Indices and Valuation
mit Martin Hoesli, Universität Genf und Donato Scognamiglio und Team, IAZI

SAQ Re-Zertifizierung: CESGA ist akkreditiert

Bereits seit mehreren Jahren sind die Campus Seminare für die Re-Zertifizierung von SAQ akkreditiert. Mit dem CIWM ist der erste AZEK Lehrgang 2019 anerkannt worden. Wir freuen uns, Ihnen mitzuteilen, dass die fünf Basismodule der CESGA Ausbildung von SAQ ebenfalls [als Re-Zertifizierungsmassnahme anerkannt](#) sind.



Coronavirus: der Lockdown im Rückblick

Wie bereits berichtet hat sich AZEK im März sehr rasch auf die neue Situation eingestellt und den gesamten Unterricht auf Webinare umgestellt. Der online-Unterricht wurde geschätzt, aber Studierende wie Dozentinnen und Dozenten wünschten sich die Präsenzlektionen so bald als möglich zurück. Anfangs Juni konnten wir den Präsenzunterricht wieder aufnehmen.

Die Informationsanlässe zum AZEK Ausbildungsangebot haben wir ebenfalls im Webinar-Format durchgeführt. Die [nächsten Anlässe](#) finden am 10. September in Zürich und am 22. September in Genf statt.

Glücklicherweise waren die Prüfungsdaten so angesetzt, dass wir sämtliche Prüfungen für die AZEK Lehrgänge wie geplant durchführen konnten. Beim Certified ESG Analyst wurde zusätzlich die Option einer online-Prüfung angeboten. Diese stiess auf breites Interesse. Trotzdem mussten Räumlichkeiten zusätzlich gebucht werden, um die Abstandsregeln einhalten zu können. Die Prüfung zum Chartered Financial Data Scientist im Juli sollte voraussichtlich problemlos durchgeführt werden können. Die grösste Herausforderung bei den Prüfungen war die fehlende Planungssicherheit durch wiederholte Anpassungen der behördlichen Auflagen.

Ausblick zum Ausbildungsangebot von AZEK

Das AZEK Team berichtet: Die Qualität der Lehrgänge und die gute Begleitung unserer Studierenden liegt uns sehr am Herzen. Die neuen Erfahrungen der letzten Monate möchten wir nutzen, um unser Angebot noch besser auf die Bedürfnisse der Studierenden auszurichten.

Eine Umfrage bei unseren Dozenten und Studierenden hat gezeigt, dass online-Unterricht erwünscht ist, weil es Reisezeit und -kosten spart und individuelles Lernen ermöglicht. Für ein bedürfnisgerechtes Angebot muss aber der online-Unterricht so gestaltet werden, dass auch der Austausch unter den Studierenden und mit den Dozenten unkompliziert möglich und auch der Unterricht selber mit interaktiven Elementen ergänzt wird. Dies ist einer der Entwicklungsschwerpunkte für die Lernplattform von AZEK.

Das Interesse für unsere Ausbildungen im online-Format ist nach wie vor gross. Dass CESGA, der online-Kurs zu ESG, am meisten Anmeldungen verzeichnet, liegt neben dem Format sicher auch an der Aktualität des Themas, am moderaten Studienaufwand und Preis.

Während des Lockdowns waren die Anmeldungen für die übrigen Lehrgänge rückläufig. Seit Mitte Juni hat ein Nachholeffekt eingesetzt. Arbeitgeber wie Studieninteressenten schienen während dieser Zeit – verständlicherweise - andere Prioritäten gesetzt zu haben.

Anmeldungen für unsere online-Kurse sind jederzeit möglich. Im Präsenzunterricht starten die nächsten Kurse wie folgt. Gerne nehmen wir neue [Anmeldungen](#) entgegen.

- Certified International Wealth Manager [CIWM](#): am 1.9.2020 in Zürich und am 31.8.2020 in Genf
- Chartered Financial Data Scientist [CFDS](#): am 8.10.2020 in Zürich

CESGA: Zusammenarbeit zwischen AZEK und ZKB

Die Zürcher Kantonalbank hat als erste grosse Schweizer Finanzdienstleisterin eine enge Zusammenarbeit mit AZEK beim Lehrgang vom Certified ESG Analyst CESGA lanciert. So informierten die beiden Partner in einer [Medienmitteilung](#). Seit Anfang Jahr 2020 bietet AZEK den digitalen Lehrgang zum europäisch anerkannten Zertifikat CESGA® in der Schweiz an. CESGA dürfte sich als neuer Standard puncto ESG-Ausbildung im Markt durchsetzen. Bis Ende 2021 werden über 100 Mitarbeitende aus dem Geschäftsbereich Multinationals & Institutionals der Zürcher Kantonalbank den Studiengang absolvieren.

Neue Mitglieder bei der SFAA

Seit März 2020 durften die SFAA und die AIWM folgende neuen Mitglieder willkommen heissen:

Finanzanalyse und Vermögensverwaltung

Affolter Philipp, CIIA
Baillod Pascal, CIIA
Durst Michaela, CIIA
Hager Roman, CIIA
Hauert Lucca, CIIA
Hediger Ramon, CIIA
Ioannou Philipp, CIIA
Jenny Steve, CIIA
Laubacher Adrian, CIIA
Martinez Borrego Eduardo, CIIA
Meli Remo, CIIA
Müller Andreas Rafael, CIIA

Müller Mathieu, CIIA
Müller Roger Markus, eidg. Diplom
Ottenburg Sandra Lilly, CIIA
Otterburg Tim, CIIA
Rohrer Gregor, CIIA
Rokavec Boris, CIIA
Romanens Anne, CIIA
Steigmeier Simon, CIIA
Vukotic Natalija, CIIA

Wealth Management

Dallest Jean, CIWM
Hörler Roman Mario, CIWM
Ittah Jeremy, CIWM
Pilet Sébastien, CIWM
Reci Afrim, CIWM
Herrerias Florence, AWM

Mitglied ohne SFAA Diplom

Blaser Jeremy

Wir wünschen Ihnen eine schöne Sommerzeit und bleiben Sie gesund!

Freundliche Grüsse

Sylvie Jeck



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