



„Das Geheimnis des Erfolgs ist anzufangen.“

Mark Twain, US-amerikanischer Schriftsteller 1835 - 1910

Sehr geehrte Damen und Herren

Als Expertin oder Experte in der Finanzindustrie wissen Sie, wie zentral lebenslanges Lernen ist und werden entlang Mark Twains Empfehlung regelmässig eine Weiterbildung anpacken. Gerne unterstützen wir Sie dabei mit unseren Angeboten zu verschiedenen aktuellen Finanzmarktthemen.

Viele Einschränkungen im Rahmen von Corona sind in den letzten Wochen aufgehoben worden. So planen wir für die Campus Seminare nach den Sommerferien erstmals wieder Veranstaltungen im Präsenzformat. Wir freuen uns sehr, Sie wieder persönlich begrüßen zu dürfen.

Newsletter Nr. 51, Themen

- [Erfolgreicher Abschluss der ersten Durchführung von ESG-CA und FIDLEG](#)
- [SFAA Weiterbildungsangebot](#)
- [Partnerangebote](#)
- [Herzliche Gratulation den neuen Absolventen](#)
- [Neue Mitglieder der SFAA](#)

[Erfolgreicher Abschluss der ersten Durchführung von ESG-CA und FIDLEG](#)

ESG-CA für Kundenberater

Der Lehrgang [ESG-CA](#) qualifiziert die Fachleute an der Kundenfront, ihre Kunden kompetent über ESG zu informieren und ihnen bedürfnisgerechte und risikooptimierte Anlagelösungen anzubieten. Der erste

Kurs wurde mit der online-Prüfung Ende Juni abgeschlossen und die Zertifikate konnten an die erfolgreichen Teilnehmer verschickt werden.

FIDLEG Zertifikatsprogramme

Die Weiterbildung [AZEK-FIDLEG](#) vermittelt den Fachleuten an der Kundenfront die vom Gesetzgeber geforderten Kenntnisse zu FIDLEG-Verhaltensregeln und Fachwissen. Die erste Durchführung wurde mit den Seminaren zu Wealth Management im Juni abgeschlossen. Teilnehmerfeedbacks sind willkommen und helfen uns, den Kurs bedürfnisgerecht weiterzuentwickeln.

Die nächsten Kurse zu ESG-CA und FIDLEG starten Ende August 2021. Anmelden können Sie sich [hier](#).

SFAA Weiterbildungsangebot

Auch dieses Jahr haben wir viele aktuelle Themen für SFAA Club und Campus Veranstaltungen im Angebot. Die nächsten Events finden wie folgt statt:

- | | |
|---------------|--|
| 01.09. online | Campus zu Blockchain und Crypto Currency mit Vincent Pignon, CEO of Wecan Group SA (Französisch) |
| Datum offen | SFAA Club zu Convertible Bonds mit Lukas Gisler, Manor, Bruno Knechtle, Cembra, Lukas Buxdorf, Credit Suisse (Deutsch) |
| 02.12. | Campus zu Neuroscience / financial decision making mit Ewa Miendlarzewska, Montpellier Business School (Englisch, in Genf/via zoom) |
-

Partnerangebote

Das Finanz und Wirtschaft Forum führt im Juli und Oktober 2021 zwei Events in Präsenzform durch:

Am 13. Juli findet das **Fund Experts Forum 2021** im Gottlieb Duttweiler Institut in Rüschlikon statt. Die Teilnahme ist kostenlos. Weitere Informationen finden Sie unter <https://www.fuw-forum.ch/fund-experts-forum-2021/>.

Am 21. Oktober wird das **Indexing Forum 2021** im The Circle am Flughafen Zürich durchgeführt. Die Teilnahme ist ebenfalls kostenlos. Mehr Informationen finden Sie unter <https://www.fuw-forum.ch/indexing-2021/>

Zielgruppe und Teilnahme

Die beiden Events richten sich an investitionsrelevante Entscheider und Kundenberater aus Banken, Vermögensverwaltungen, Family Offices, Versicherungen, Pensionskassen und gemeinnützigen Stiftungen aus der Schweiz und Liechtenstein. Ein Anspruch auf Teilnahme an der Konferenz besteht nicht.

Herzliche Gratulation den neuen Absolventen

Wir freuen uns, den Absolventen unserer Zertifikatsprogramme zu ihrem Abschluss zu gratulieren:

Chartered Financial Data Scientist CFDS

- Isabelle Broger-Schärer
- Alberto Farei-Campagna
- Limor Jackson
- Raphael Jakob
- Roman Neuhauser
- Marcel Schnellmann
- René Thalmann
- Thomas Widmer
- Max Zuberbühler

ESG-CA für Kundenberater

- Christian Aeppli
- Roland Arioli
- Levin Bächtold
- Philip Stephen Bagdasarianz
- Mario Beck
- Roland Beck
- Daniel Bieri
- Dario Bonato
- Matthias Borner
- Patrik Breitenmoser
- Christophe Decrey
- Valentin Dietschweiler
- René Ebert
- Corinne Ess
- Karl Heinz Führer
- Christian Gnepf
- Marc Gruber
- Christian Gwerder
- Gitte Hagedorn
- Oliver Kamm
- Debora Koller
- Myriam Leuenberger
- Cyrill Mathis
- Alexander Mayer
- Sylvia Meili
- Yannick Muller
- Luca Andrea Paganini
- Andreas Johannes Pfaffen
- Ronny Reichlin
- Donald Ritter
- Ivano Rizzuto
- Thomas Schädler
- Florian Schefer
- Wolfgang Schierscher
- Patrick Sengthavy
- Cynthia Sieber
- Ivo Sutter
- Guy Tornare
- Alexandre Vincent
- Samir Nicolas Ward
- Daniel Widmer
- Adrian Wittwer

FIDLEG-Zertifikat

- Laurent Bardet
- Philipp Baumann
- Valeria Baumann
- Roland Beck
- Christian Degen
- Reto Dosch
- Daniel Dzialowy
- Markus Egli
- Fredy Gehrig
- Katharina Gounakis
- Pascal Hartmann
- Cornelia Kalkschmid-Paape
- Arné Kirchner
- Céline Lehmann
- Grégory Martin
- Gregory Niggli
- Marcel Rüegg
- Pierre Schmid
- Enrico Silingardi
- Sandra Spirgi
- Andreas Staub
- Nicola Tamò
- Claudio Vogel
- Christoph H. Vögeli

Certified ESG Analyst CESGA

- Eva Ahlbom
- Florence Anglès
- Lukas Aschwanden
- Susanne Assfalg
- Fabian Bamert
- Bruno Berther
- Céline Besson
- Jürg Bless
- René Bolhar
- Michael Bolli
- Sven Bucher
- Arianit Buzhala
- Fabio Caduff
- Claudio Caduff
- Flavio Calörtscher
- Ramona Cejka-Ott
- Fernanda Chavaz
- Alessandro De Vito
- Marc Despont
- Jannick Dousse
- Aroun Dupuis
- Marco Eberle
- Marvin Erimodafe
- Bernhard Eugster
- Martin Frick
- Oliver Führes
- Sandro Grimm
- Bryan Haag
- Sascha Janutin
- Philippe Jeanneret
- Firat Kara
- Antonius Knep
- Manuel Kocheisen
- Javier Lodeiro
- Laurent Matthey-de-l'Endroit
- Remo Meli
- Philipp Mettler
- Philippe Mettler
- Loris Morscher
- Gaetano Moser
- Stephan Müggler
- Sandra Lilly Ottenburg
- John Oxenham
- Alexia Ponce Gomez
- Florence Rochat
- Daniel Rohner
- Dominik Rutishauser
- Matthias Rutschi
- Marc Schreier
- Fabian Sidler
- Dario Sigron
- Mirco Stocker
- Jan Strässle
- Luca Studer
- Akshat Sudheshwar
- Konrad Wälti
- Manuel Wepfer
- Thomas Widmer
- Martina Wieczorek
- Jonas Willi
- Christoph Wohlwend
- Patrick Wyttenbach

Neue Mitglieder der SFAA

Finanzanalyse und Vermögensverwaltung:

Abdumalikov Abdufarrukh, CIIA
Bättig Roman, CIIA
Brügger Emeric, CIIA
Delija Merlinda, CIIA
Edler Stephanos, CIIA
Ferruggia Valerio, CIIA
Gil Oscar, CIIA
Gstöhl Valentin, CIIA
Guarnera-Bohler Vanessa
Gysel Kevin, CIIA
Häfliger Markus, CIIA
Handschin Stefan Achilles, CIIA
Hirschi Adrian, CIIA
Hyseni Arbnor, CIIA
Jakob Patric, CIIA
Lengwiler Luca, CIIA
Rubeli Thomas, CIIA
Schädler Julia, CIIA
Schmid Patrick, CIIA
Schranner Lukas, CIIA
Siegenthaler Roger, CIIA
Sigg Dominik, CIIA
Sprunger Sven, CIIA
Vidakovic Biljana, CIIA

Wealth Management:

Barmettler Bruno, CIWM
Federer Luis Johann, CIWM
Gloor Nicolas, CIWM
Gomez Pascal, CIWM
Grepper Martin, AWM
Odermatt Patrick, CIWM
Strub Rafael, CIWM

Mitglieder ohne SFAA Diplom:

Nyffenegger Pascal

Freundliche Grüsse

Sylvie Jeck



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