



Die Vereinigung der Schweizer Finanzfachleute



„Eine Investition in Wissen bringt noch immer die besten Zinsen.“

Benjamin Franklin 1706-1790

Sehr geehrte Damen und Herren

Am 23. Juni 2022 durften wir unsere neuen Absolventinnen und Absolventen an die Diplomfeier einladen. Die Feier fand im Baur au Lac bei wunderschönem Sommerwetter in Zürich statt. Wir gratulieren herzlich!

Newsletter Nr. 54, Themen

- Herzliche Gratulation den neuen Diplomandinnen und Diplomanden
- ESG-Lehrgänge von AZEK unterstützen die Umsetzung der SBVg Selbstregulierungen
- AZEK Fintech Zertifikat
- SFAA Events
- EFFAS stellt die historischen CEFA Diplome (1991-2001) in elektronischer Form zur Verfügung
- Neue Mitglieder der SFAA

Herzliche Gratulation den neuen Diplomandinnen und Diplomanden

Auch dieses Jahr durften wir wieder rund 100 Absolventinnen und Absolventen der AZEK Lehrgänge zur bestandenen Prüfung gratulieren. Mit ihnen ist die Zahl der Expertinnen und Experten in Finanzanalyse und Vermögensverwaltung, Wealth Management und Finanzmarktoperationen auf über 5'300 gestiegen. Am 23. Juni fand die Diplomübergabe in festlichem Rahmen im Hotel Baur au Lac in Zürich statt. Am 7. Juni sowie am 1. Juli wurden sie zudem in unserem Gratulationsinserat in der [NZZ](#) und [Le Temps](#) geehrt.



Die besten drei Absolventen der Programme CIIA, CIWM und FMO wurden traditionsgemäss mit Preisen geehrt. Es sind dies (von links nach rechts):



FMO: 1. **Zürcher Timothée**, Banque Pictet & Cie SA, Genève | CIWM: 3. **Oertig Leandra**, Credit Suisse (Schweiz) AG, Bern | CIWM: 2. **Saxer Gilles**, Credit Suisse (Schweiz) AG, Bremgarten | CIIA: 3. **Reiser Andreas**, IWB (Industrielle Werke Basel), Basel | CIIA: 1. **Kryenbühl Patric**, Zugerkantonalbank, Zug | CIIA: 2. **Haefeli Cyril**, Zugerberg Finanz AG, Zug | CIWM: 1. **Gartmann Markus**, Salmann Investment Management AG, Vaduz, abwesend

Auch dieses Jahr hat die Fondation vaudoise pour la formation bancaire (fvfb) die Berufsausbildung im Finanzwesen im Kanton Waadt unterstützt. Clivaz David, von der Banque Credit Suisse Lausanne erhielt einen Check über CHF 5000.

ESG-Lehrgänge von AZEK unterstützen die Umsetzung der SBVg Selbstregulierungen

Im Rahmen des Schwerpunktes Nachhaltigkeit lanciert AZEK eine neue Zertifikatsausbildung mit Fokus Hypotheken und Finanzierung. Damit unterstützt das Ausbildungszentrum die Bankiervereinigung SBVg in der Umsetzung der neuen Selbstregulierungen im Bereich Sustainable Finance.

Mit den ESG-Lehrgängen leistet AZEK einen wichtigen Beitrag, das notwendige ESG-Know-how gemäss dem neuen Finanzdienstleistungsgesetz FIDLEG bei Finanzanlagen, Krediten und Hypotheken an die Beraterinnen und Berater weiterzugeben und trägt zur Erreichung der Ziele des Pariser Klimaabkommens bei.

Neu: ESG-Lehrgang mit Fokus Finanzierung

Der neu entwickelte ESG-Lehrgang mit Fokus Kredite und Hypotheken, «[ESG-CA Finanzierung](#)», wird im Herbst 2022 erstmals durchgeführt. Er vermittelt einen Überblick zu Sustainable Finance mit einer Vertiefung zu nachhaltigem Bauen und Gebäudezertifikaten im Sinne einer langfristigen Werterhaltung. Im Teil Firmenkundenkredite werden die Grundlagen und die Ausgestaltung von nachhaltigen Krediten und der Einbezug von Risikoüberlegungen thematisiert.

Nachhaltigkeitsausbildung für Anlageberaterinnen und -berater

Mit der Weiterbildung «[ESG-CA Investments](#)» werden die Anlageberaterinnen und -berater zu kompetenten Partnern ihrer Kundschaft für bedürfnisgerechte und risikooptimierte nachhaltige Anlagelösungen. Der Lehrgang vermittelt die fachlichen Grundlagen zu ESG im Anlagebereich und gibt einen Überblick über das aktuelle rechtliche Umfeld und dessen neuste Entwicklungen.

AZEK Fintech Zertifikat

AZEK hat neu den Zertifikatslehrgang Fintech entwickelt. Er wird erstmals im Herbst 2022 in deutscher Sprache durchgeführt. Ab 2023 wird die Ausbildung zusätzlich auf Französisch angeboten. Diese praxisorientierte Online-Weiterbildung ermöglicht es den Teilnehmenden, Kundinnen und Kunden kompetent zu allen Fragen im Bereich Fintech zu beraten und gemeinsam mit ihnen bedürfnisgerechte Lösungen zu erarbeiten. Die Anmeldungen treffen bereits ein.

Mehr Informationen zum Lehrgang findet Ihr hier: <https://www.azek.ch/de/ch-de/ausbildung/azek-fintech-zertifikat/>

SFAA Events

Die nächsten Veranstaltungen finden wie folgt statt:

- 21.09. **SFAA Campus** zu "Succession of privately owned Swiss enterprises" (Englisch)
mit Claude Romy, Co-founder the Swiss Chamber of Experts in Business
(FER, rue de Saint-Jean 98, 1201 Genève | hybrid)
- 05.10. **SFAA Campus** zu «Fintech» (Englisch)
mit Thomas Puschmann, Swiss FinTech Innovation Lab, Universität Zürich und Pius Bienz, Bank Innovation Competence Center (BAICC), HEC Lausanne
(Bildungszentrum, Sihlpostgasse 2, 8004 Zürich | hybrid)
- 26.10. **SFAA Campus** zu «IFRS 17 – Insurance financial analysis revolution» (Englisch)
mit Andrea Schenone, Global Chamber of Business Leaders, Luca D'Onofrio, IAWG ;
Commission member at EFRAG
(Bildungszentrum, Sihlpostgasse 2, 8004 Zürich | hybrid)

- 15.11. **SFAA Club** (Deutsch)
mit Tobias Straumann, Privatdozent für Wirtschaftsgeschichte an der Universität
Zürich
(Zunftthaus zur Schmiden, Marktgasse 20, Zürich)
-

EFFAS stellt die historischen CEFA Diplome (1991-2001) in elektronischer Form zur Verfügung

Wir freuen uns Ihnen mitteilen zu dürfen, dass EFFAS nachträglich allen CEFA-Holders der Schweiz ihr Diplom als e-Diplom zur Verfügung stellt. Bei Interesse, wenden Sie sich bitte per E-Mail an: info@sfaa.ch

Neue Mitglieder der SFAA

Finanzanalyse und Vermögensverwaltung:

Ammann Nicolas, CIIA
Betschart Marino, CIIA
Bonvin Aliénor, CIIA
Brändle Fabian, CIIA
Carl Fabian, CIIA
Coutant Jérôme, CIIA
Ehrensperger Kevin, CIIA
Fischer Benjamin, CIIA
Gasche Philipp, CIIA
Gentile Loris, CIIA
Grecuccio Cosima Maria, CIIA
Haefeli Cyril, CIIA
Jahic Nadja, CIIA
Joos Daniel, CIIA
Kalt Ralf, CIIA
Kirchhoff Antonio, CIIA
Koch Daniel, CIIA
Kryenbühl Patric, CIIA
Lechthaler Adrian, CIIA
Ohrel Ron, CIIA
Reiser Andreas, CIIA
Ruosch Lukas, CIIA
Steffen Tobias, CIIA
Widmer Dennis, CIIA

Wealth Management:

Bosson Raphaël, CIWM
Caramelo Isabel, CIWM
Clivaz David, CIWM
Davy Christophe, CIWM
Garcia Erika, CIWM
Gartmann Markus, CIWM
Köchli Silvan Daniel, CIWM
Oertig Leandra, CIWM
Ouadouri Julie, CIWM
Saxer Gilles, CIWM
Trittibach René, CIWM
Ulmann Benjamin, CIWM
Kurt Adem, CIWM
Denis Frey, CIWM

Büchel Anna-Katharina, AWM
Cach Christian, AWM
du Marchie van Voorthuysen Corentin, AWM
Mamane Emilie, AWM
Miocevic Cristel, AWM
Mundadan Shebin, AWM
Steffen Andrea Marc, AWM
Zobl-Badertscher Cécile, AWM

Finanzmarktoperationen:

Zürcher Timothée, FMO, FMT

Mitglieder ohne SFAA Diplom:

Egli Hannes
Khieu Vorasith

Freundliche Grüsse

Sylvie Jeck



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