



L'Association suisse des experts financiers



"Investir dans la connaissance rapporte encore les meilleurs intérêts."

Benjamin Franklin 1706-1790

Mesdames et Messieurs,

Le 23 juin 2022, nous avons eu le plaisir d'inviter nos nouveaux diplômé(e)s à la cérémonie de remise des diplômes. La fête s'est déroulée à l'hôtel Baur au Lac, à Zurich, par un magnifique temps estival. Nous les félicitons chaleureusement !

#### **Newsletter n° 54, sujets**

- Sincères félicitations aux nouveaux diplômé(e)s
- Les cours ESG de l'AZEK soutiennent l'application des autorégulations de l'ASB
- Certificat AZEK Fintech
- Événements de la SFAA
- EFFAS délivre les diplômes CEFA des années 1991 à 2001 sous forme électronique
- Nouveaux membres de la SFAA

## Sincères félicitations aux nouveaux diplômé(e)s

Cette année encore, nous avons eu le plaisir de féliciter une centaine de diplômé(e)s des cours de l'AZEK pour la réussite de leur examen. Avec eux, le nombre d'expertes et d'experts en analyse financière et gestion de fortune, en wealth management et en opérations sur les marchés financiers est passé à plus de 5 300. Le 23 juin, la remise des diplômes s'est déroulée dans un cadre festif à l'hôtel Baur au Lac à Zurich. Le 7 juin ainsi que le 1er juillet, les diplômé(e)s ont en outre été mis à l'honneur au travers d'une annonce de félicitations parue dans la [NZZ](#) et [Le Temps](#).



Comme le veut la tradition, les trois meilleurs diplômé(e)s des programmes CIIA, CIWM et FMO ont été récompensés par des prix. Il s'agit (de gauche à droite) de



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

Cette année encore, la Fondation Vaudoise pour la Formation Bancaire (FVFB) a souhaité soutenir la formation professionnelle dans le domaine de la finance dans le canton de Vaud. **Clivaz David**, du

Credit Suisse à Lausanne s'est vu remettre un chèque de la part de la FVFB en tant que meilleur diplômé vaudois.

---

### Les cours ESG de l'AZEK soutiennent l'application des autorégulations de l'ASB

Dans le cadre de l'accent mis sur la durabilité, l'AZEK lance une nouvelle formation certifiante axée sur les hypothèques et le financement. Le centre de formation soutient ainsi l'Association Suisse des Banquiers ASB dans l'application des nouvelles autorégulations dans le domaine de la finance durable.

Avec les cours ESG, l'AZEK apporte une contribution importante à la transmission aux conseillers du savoir-faire ESG nécessaire, selon la nouvelle loi sur les services financiers FIDLEG, pour les placements financiers, les crédits et les hypothèques et contribue à la réalisation des objectifs de l'accord de Paris sur le climat.

#### Nouveau : formation ESG axée sur le financement

Le nouveau cours ESG axé sur les crédits et les hypothèques, "[ESG-CA Financement](#)", sera organisé pour la première fois en automne 2022. Il donne une vue d'ensemble de la finance durable avec un approfondissement sur la construction durable et les certificats de bâtiments dans l'optique d'une préservation de la valeur à long terme. Dans la partie consacrée aux crédits aux entreprises, les bases et la conception des crédits durables ainsi que la prise en compte des considérations de risque seront abordées.

#### Formation à la durabilité pour les conseillers en placement

Avec la formation continue "[ESG-CA Investissements](#)", les conseillers en placement deviennent des partenaires compétents pour leur clientèle pour des solutions de placement durables adaptées aux besoins et optimisées en termes de risques. Le cours transmet les bases techniques relatives aux ESG dans le domaine des placements et donne un aperçu de l'environnement juridique actuel et de ses derniers développements.

---

### Certificat AZEK Fintech

L'AZEK a également développé un nouveau cours de certificat Fintech. Il sera organisé pour la première fois en automne 2022 en langue allemande. A partir de 2023, la formation sera également proposée en français. Cette formation continue en ligne, axée sur la pratique, permet aux participants de conseiller les clients de manière compétente sur toutes les questions relatives à la fintech et d'élaborer avec eux des solutions adaptées à leurs besoins. Les inscriptions commencent déjà à affluer.

Vous trouverez plus d'informations sur cette formation ici : <https://www.azek.ch/fr/ch-fr/formations/certificat-azek-fintech/>

---

### Événements de la SFAA

Les prochains événements auront lieu comme suit :

- 21.09.           **SFAA Campus** sur la "Succession des entreprises suisses privées" (anglais)  
avec Claude Romy, co-fondateur de la Chambre suisse des experts en affaires  
(FER, rue de Saint-Jean 98, 1201 Genève | hybride)
  
- 05.10.           **SFAA Campus** sur «Fintech» (anglais)  
avec Thomas Puschmann, Swiss FinTech Innovation Lab, Université de Zurich et  
Pius Bienz, Bank Innovation Competence Center (BAICC), HEC Lausanne  
(Bildungszentrum, Sihlpostgasse 2, 8004 Zürich | hybride)

- 26.10. **SFAA Campus** sur "IFRS 17 - Insurance financial analysis revolution" (anglais)  
avec Andrea Schenone, Global Chamber of Business Leaders, Luca D'Onofrio, IAWG  
; Commission member at EFRAG  
(Centre de formation, Sihlpostgasse 2, 8004 Zurich | hybride)
- 15.11. **SFAA Club** (allemand)  
avec Tobias Straumann, professeur privé d'histoire économique à l'Université de  
Zurich  
(Zunfthaus zur Schmiden, Marktgasse 20, Zurich)
- 

### **EFFAS délivre les diplômes CEFA des années 1991 à 2001 sous forme électronique**

Nous avons le plaisir de vous annoncer que l'EFFAS met rétroactivement son diplôme à la disposition de tous les détenteurs du CEFA en Suisse sous forme d'e-diplôme. Si vous êtes intéressé, veuillez-vous adresser par courriel à : [info@sfaa.ch](mailto:info@sfaa.ch)

---

### **Nouveau membres de la SFAA**

#### **Analyse financière et gestion de patrimoine :**

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

#### **Gestion de patrimoine :**

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

**Opérations sur les marchés financiers :**

Zürcher Timothée, FMO, FMT

**Membres sans diplôme SFAA :**

Egli Hannes  
Khieu Vorasith

Salutations amicales

Sylvie Jeck

**SFAA**

Feldstrasse 80 | 8180 Bülach | Suisse

T +41 (0)44 872 35 35

[jeck@sfaa.ch](mailto:jeck@sfaa.ch) | [www.sfaa.ch](http://www.sfaa.ch)