



Die Vereinigung der Schweizer Finanzfachleute



Wir feiern Geburtstag!

Die SFAA engagiert sich seit sechs Jahrzehnten für die Vernetzung der Mitarbeitenden im Finanzsektor und unser AZEK-Ausbildungszentrum bildet seit 30 Jahren Finanzfachleute zu hochqualifizierten Spezialisten aus.

Dank der Unterstützung und dem Engagement der SFAA-Mitglieder, unseren Dozenten und Experten ist die Vereinigung stetig gewachsen und zu einer wichtigen Stimme des Schweizer Finanzmarktes geworden. AZEK ist vor 30 Jahren mit einem Lehrgang gestartet und bietet heute eine ganze Palette an Weiterbildungen an. Ein guter Grund, um die Vergangenheit revuepassieren zu lassen. Lesen Sie dazu mehr im Newsletter.

Newsletter Nr. 55, Themen

- 60 Jahre SFAA und 30 Jahre AZEK: ein Grund zum Feiern!
- AZEK Zertifikate: anerkannt durch SAQ und für die Weiterbildung gemäss Selbstregulierungen der SBVg
- SFAA Events
- Neue Mitglieder der SFAA

60 Jahre SFAA und 30 Jahre AZEK: ein Grund zum Feiern!

Die Swiss Financial Analysts Association SFAA wurde als Verband für Finanzanalysten 1962 gegründet und zählt heute rund 3'000 Mitglieder. Die Vereinigung setzt sich für die weltweite Vernetzung des Berufsstandes sowie für eine hochwertige Aus- und Weiterbildung ein. Dazu hat sie 1990 das AZEK Ausbildungszentrum gegründet. Bis heute wurden rund 5'200 Diplome verliehen. Mit dem laufenden Wandel in der Finanzbranche sind unsere Organisationen gefordert, das Angebot immer wieder anzupassen und zu ergänzen. Diese Tendenz hat sich in den letzten Jahren deutlich verstärkt.

- 1992 Vor 30 Jahren haben die ersten Absolventen ihr Diplom zum eidg. Finanzanalysten und Vermögensverwalter (CIIA) erhalten
- 1998 Verleihung der ersten eidg. Diplome zum Finanz- und Anlageexperten
- 2000 Gründung des internationalen Verbandes «Association of Certified International Investment Analysts ACIIA», Dachvereinigung nationaler Berufsverbände für Investmentfachleute
- 2002 Die ersten Absolventen erhalten Diplom des Certified International Investment Analyst CIIA
- 2005 Die ersten Absolventen erhalten das Diplom des Certified International Wealth Manager CIWM
- 2007 Gründung der Association of International Wealth Management AIWM
- 2008 Start des Weiterbildungsangebotes mit Campus Seminaren
- 2012 Verleihung der ersten Diplome zum Experten in Finanzmarktoperationen FMO
- 2017 Erste Abschlüsse auf Stufe Fachausweis FMT und AWM
- 2018 Kooperation mit SAQ, Anerkennung von Aus- und Weiterbildungsangeboten für die SAQ Re-Zertifizierung
- 2019 AZEK bietet neu die beiden internationalen Programme Certified ESG Analyst CESGA und Chartered Financial Data Scientist CFDS in der Schweiz an
- 2020 AZEK/SFAA gehen Kooperation mit Swiss Sustainable Finance SSF ein
- 2021/22 Neue AZEK Zertifikatslehrgänge für Kundenberater:
 - FIDLEG Zertifikat für die Abdeckung der Weiterbildungsanforderungen nach dem neuen Finanzdienstleistungsgesetz FIDLEG
 - ESG-CA Investments vermittelt das notwendige Wissen zu ESG für Anlageberater
 - ESG-CA Finanzierung: ESG Weiterbildung mit Fokus Finanzierung und Hypotheken
 - Fintech: Zertifikatsausbildung zu den neuen Entwicklungen im Bereich Fintech

Die beiden runden Geburtstage feiern wir am 17. November im Casino Bern zusammen mit den Mitgliedern der SFAA, unseren Absolventinnen und Absolventen, Dozentinnen und Dozenten sowie Expertinnen und Experten.

AZEK Zertifikate: anerkannt durch SAQ und für die Weiterbildung gemäss Selbstregulierungen der SBVg

AZEK erweitert sein Weiterbildungsangebot laufend und im Einklang mit den Anforderungen seiner Partner wie beispielsweise SAQ und die Bankiervereinigung SBVg. Im November 2022 starten die Zertifikatslehrgänge Fintech, ESG Finanzierung und Certified Financial Data Scientist.

Campus und Zertifikat zu Fintech

Einen kurzen Einblick ins Thema Fintech vermitteln wir im Campus Seminar am 5. Oktober in Zürich. Siehe dazu die Informationen unter SFAA Events. Wer tiefer ins Thema eintauchen will, kann sich zum Zertifikatslehrgang Fintech anmelden. Dieser ist zusammen mit Thomas Puschmann, Swiss FinTech Innovation Lab, Universität Zürich entwickelt worden. Es gibt noch freie Plätze. Mehr Informationen sind

unter diesem Link zu finden: <https://www.azek.ch/de/ch-de/ausbildung/azek-fintech-zertifikat/>. Der Lehrgang ist für die SAQ Re-Zertifizierung anerkannt.

ESG-Lehrgänge für Kundenberater decken Weiterbildungspflicht gemäss SBVg ab

Mit den ESG-Lehrgängen für Kundenberater ESG-CA Investments und ESG-CA Finanzierung trägt AZEK zur Einhaltung der Weiterbildungspflicht gemäss Selbstregulierung der Schweizerischen Bankiervereinigung SBVg bei. Der Lehrgang ESG-CA Finanzierung wird im November 2022 erstmals angeboten. Zu den Lehrgängen: <https://www.azek.ch/de/ch-de/ausbildung/esg-ca-finanzierung/> und <https://www.azek.ch/de/ch-de/ausbildung/esg-fuer-kundenberater-esg-ca/>.

Chartered Financial Data Scientist CFDS

Der überarbeitete Lehrgang wird in Zusammenarbeit mit der Deutschen Analystenvereinigung DVFA angeboten und startet mit der Kickoff-Veranstaltung in Frankfurt. Für mehr Informationen: <https://www.azek.ch/de/ch-de/ausbildung/cfds-chartered-financial-data-scientist/>

SFAA Events

Die nächsten Veranstaltungen finden wie folgt statt:

- 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)
-

Neue Mitglieder der SFAA

Wealth Management

Artho Christoph, AWM
Bartl Alexander, AWM
Bellanova Matthias, AWM
Daher Wissam, AWM
Dardel Loan, AWM
David Arthur, AWM
Elsensohn Simon, AWM
Freiy Denis, CIWM
Friesen Irina, AWM international
Hajdová Markéta, AWM

Finanzmarktoperationen

Krasniqi Petrit, FMT

Mitglieder ohne SFAA Diplom

Zraggen Yannic Noël

Freundliche Grüsse

Sylvie Jeck



Feldstrasse 80 | 8180 Bülach | Schweiz

T +41 (0)44 872 35 35

jeck@sfaa.ch | www.sfaa.ch