

SFAA

L'Association suisse des experts financiers



Nous fêtons notre anniversaire !

La SFAA s'engage depuis six décennies pour la mise en réseau des collaborateurs du secteur financier et notre centre de formation AZEK forme depuis 30 ans des professionnels de la finance pour en faire des spécialistes hautement qualifiés.

Grâce au soutien et à l'engagement des membres de la SFAA, de nos enseignants et de nos experts, l'association n'a cessé de croître et est devenue une voix importante du marché financier suisse. L'AZEK a commencé il y a 30 ans avec un cours et propose aujourd'hui toute une gamme de formations continues. Une bonne raison de se remémorer le passé. Vous en saurez plus en lisant la newsletter.

Newsletter n° 55, sujets

- 60 ans de la SFAA et 30 ans de l'AZEK : une bonne raison de faire la fête !
- Certificats AZEK : reconnus par la SAQ et pour la formation continue selon les autorégulations de l'ASB
- Événements de la SFAA
- Nouveaux membres de la SFAA

60 ans de la SFAA et 30 ans de l'AZEK : une bonne raison de faire la fête !

La Swiss Financial Analysts Association SFAA a été fondée en 1962 en tant qu'association pour les analystes financiers et compte aujourd'hui environ 3'000 membres. L'association s'engage pour la mise en réseau mondiale de la profession ainsi que pour une formation initiale et continue de qualité. Pour ce faire, elle a fondé en 1990 le centre de formation AZEK. A ce jour, quelque 5'200 diplômes ont été décernés. Avec les changements permanents dans le secteur financier, nos organisations sont obligées d'adapter et de compléter sans cesse leurs offres. Cette tendance s'est nettement renforcée ces dernières années.

- 1992 Il y a 30 ans, les premiers diplômé(e)s ont obtenu leur diplôme fédéral d'analyste financier et gestionnaire de fortunes -.
- 1998 Remise des premiers diplômes fédéraux d'expert(e) en finance et investissement
- 2000 Fondation de l'Association of Certified International Investment Analysts ACIIA
- 2002 Remise des premiers diplômes internationaux Certified International Investment Analyst CIIA
- 2005 Remise des premiers diplômes du Certified International Wealth Manager CIWM
- 2007 Fondation de l'Association of International Wealth Management AIWM
- 2008 Lancement de l'offre de formation continue avec les séminaires Campus
- 2012 Remise des premiers diplômes d'expert(e) en opérations sur les marchés financiers FMO
- 2017 Les premiers diplômes au niveau du brevet FMT et AWM sont décernés
- 2018 Coopération avec SAQ, reconnaissance des offres de formation et de formation continue pour la re-certification
- 2019 l'AZEK propose les deux programmes internationaux Certified ESG Analyst CESGA et le Chartered Financial Data Scientist CFDS en Suisse.
- 2020 L'AZEK et la SFAA coopèrent avec Swiss Sustainable Finance SSF
- 2021/22 Nouveaux cours de formation avec certificat AZEK pour les conseillers à la clientèle :
 - Certificat FIDLEG pour la couverture des exigences de formation continue selon la nouvelle loi sur les services financiers FIDLEG
 - ESG-CA investissement fournit les connaissances nécessaires en matière d'ESG aux conseillers en investissement
 - ESG-CA financement : formation sur ESG axée sur le financement et les hypothèques
 - Fintech : formation certifiante sur les nouveaux développements dans le domaine de la Fintech

Nous fêterons ces deux anniversaires le 17 novembre au Casino de Berne avec les membres de la SFAA, nos diplômé(e)s, nos professeurs et nos experts.

Certificats AZEK : reconnus par la SAQ et pour la formation continue selon les autorégulations de l'ASB

L'AZEK élargit en permanence son offre de formation continue, en accord avec les exigences de ses partenaires tels que la SAQ et l'Association suisse des banquiers (ASB). En novembre 2022, les formations certifiantes Fintech, Finance ESG et Certified Financial Data Scientist seront lancées.

Campus et certificat AZEK sur la fintech

Nous donnerons un bref aperçu sur la Fintech lors du séminaire Campus du 5 octobre à Zurich. Voir à ce sujet les informations dans la section « Événements de la SFAA ». Ceux qui souhaitent se plonger plus profondément dans le sujet peuvent s'inscrire au cours de certificat Fintech. Celui-ci a été développé en collaboration avec Thomas Puschmann, Swiss FinTech Innovation Lab, Université de

Zurich. Il y a encore des places disponibles. Plus d'informations sont disponibles sur ce lien : <https://www.azek.ch/fr/ch-fr/formations/certificat-azek-fintech/>. Le cours de formation est reconnu pour la re-certification SAQ.

Les cours d'ESG pour les conseillers à la clientèle couvrent l'obligation de formation continue selon l'ASB

Avec les cours de formation ESG pour les conseillers à la clientèle ESG-CA Investments et ESG-CA Finance, l'AZEK contribue au respect de l'obligation de formation continue conformément à l'autorégulation de l'Association suisse des banquiers ASB. Le cours de formation ESG-CA Financement sera proposé pour la première fois en novembre 2022. Vous trouverez plus d'information sous <https://www.azek.ch/fr/ch-fr/formations/esg-ca-financement/> et <https://www.azek.ch/fr/ch-fr/formations/esg-pour-les-conseillers-a-la-clientele-esg-ca/>.

Chartered Financial Data Scientist CFDS

Le cours a été révisé et est proposé en collaboration avec l'association allemande des analystes financiers DVFA et débute par un kickoff à Francfort. Pour plus d'informations : <https://www.azek.ch/fr/ch-fr/formations/cfds-chartered-financial-data-scientist/>

Événements de la SFAA

Les prochains événements auront lieu comme suit :

- 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 Zurich | 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)
-

Nouveaux membres de la SFAA s

Gestion de patrimoine :

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

Opérations sur les marchés financiers :

Krasniq Petrit, FMT

Membres sans diplôme SFAA :

Zraggen Yannic Noël

Salutations amicales

Sylvie Jeck



Feldstrasse 80 | 8180 Bülach | Suisse

T +41 (0)44 872 35 35

jeck@sfaa.ch | www.sfaa.ch