



Die Vereinigung der Schweizer Finanzfachleute



Megatrends Digitalisierung und ESG weiterhin im Fokus

Auch im neuen Jahr setzen wir uns dafür ein, unsere Mitglieder mit Aus- und Weiterbildungen zu unterstützen. Es ist uns ein grosses Anliegen, aktuelle Themen und Trends im Finanzbereich frühzeitig zu erkennen und entsprechende Wissenslücken bedürfnisgerecht und praxisorientiert mit neuen Angeboten für unsere Mitglieder zu schliessen.

Newsletter Nr. 57, Themen

- AZEK Fintech Zertifikat: erfolgreicher Abschluss der ersten Durchführung
- Neue Regulierungen der EU und in der Schweiz erfordern zusätzliches Nachhaltigkeitswissen
- SFAA Events
- Partnerevents
- Neue Mitglieder der SFAA

AZEK Fintech Zertifikat: erfolgreicher Abschluss der ersten Durchführung

Die erste Durchführung des Lehrgangs wurde im Januar 2023 erfolgreich abgeschlossen. Lesen Sie hier den [Erfahrungsbericht eines Absolventen](#) in finews.

Der Fintech Lehrgang wird jeweils im Frühling und im Herbst durchgeführt und ist für die SAQ Re-Zertifizierung anerkannt. Hier finden Sie mehr Informationen [zum Lehrgang](#).

Der nächste Lehrgang startet am 1. März 2023. Die Anmeldung ist offen, wir haben noch freie Plätze. Hier geht es zur [Anmeldung](#)

Neue Regulierungen der EU und in der Schweiz erfordern zusätzliches Nachhaltigkeitswissen

Zunehmende Regulierung zur Nachhaltigkeit

Die EU hat mit der EU-Taxonomie-Verordnung einen verbindlichen Standard für nachhaltiges Wirtschaften geliefert. Zudem hat sie mit der Corporate Sustainability Reporting Directive CSRD eine Richtlinie zur Nachhaltigkeitsberichterstattung erlassen. Ein weiterer Vorschlag liegt mit der Corporate Sustainability Due Diligence Directive CSDDD vor.

In der Schweiz werden die grossen Unternehmen spätestens 2028 zu einer jährlichen Nachhaltigkeitsberichterstattung verpflichtet. Die Schweizerische Bankiervereinigung SBVg hat mit neuen Richtlinien zu Sustainable Finance verbindliche Vorgaben für den Einbezug der Nachhaltigkeit in der Anlage-, Vermögens- und Hypothekarberatung definiert und per 1.1.2023 in Kraft gesetzt. Die Mitgliedsbanken verpflichten sich zu einer regelmässigen Weiterbildung ihrer Kundenberater:innen zu diesen Themen.

Mit AZEK Lehrgängen effizient zum Nachhaltigkeitswissen

Im Rahmen des Schwerpunktes Nachhaltigkeit bietet AZEK die beiden Lehrgänge ESG-CA Investments mit Fokus Finanzanlagen und ESG-CA Finanzierung zu Hypotheken und Unternehmensfinanzierung. Damit werden die Weiterbildungsanforderungen der SBVg abgedeckt. Sie werden jeweils im Frühling und im Herbst durchgeführt und sind für die SAQ Re-Zertifizierung anerkannt. Hier finden Sie [mehr Informationen](#).

Zudem hat AZEK eine Zusammenarbeit mit BRP Bizzozero & Partners lanciert. Die gemeinsame Anstrengung ermöglicht es Finanzfachleuten und ihren Arbeitgebern, das notwendige ESG-Wissen massgeschneidert auf ihre individuellen Bedürfnisse zu erwerben: AZEK deckt alle Anforderungen der SBVg-Selbstregulierung ab, einschliesslich einer Übersicht über die erwähnten relevanten regulatorischen Aspekte. Für ein vertieftes Verständnis der rechtlichen und regulatorischen Entwicklungen bietet BRP Bizzozero & Partners Wealth und Asset Management Seminare zu ESG an. Mehr Informationen finden Sie [finden Sie hier](#).

SFAA Events

Die nächsten Veranstaltungen finden wie folgt statt:

- 08.02.23 **SFAA Campus** «Digital Assets» (Deutsch)
mit Pedro Hubli, ZKB, Stephan Bosshard SDX, Peter Probst, SDX, Andreas Langenegger BEKB, Claudio Tognella, daura
(Bildungszentrum, Sihlpostgasse 2, 8004 Zürich | hybrid)
- 21.03.23 **SFAA Campus** «Commodities» (Englisch)
mit Daniel T. Schmitt
(Bildungszentrum, Sihlpostgasse 2, 8004 Zürich | hybrid)
- 04.04.23 **SFAA Club** «Crypto Markets – trends and outlook» (Deutsch)
mit Lisa Fischer, Adrian Fritz, Sina Meier, 21SHARES
(Zunftthaus zur Schmiden, Marktgasse 20, Zürich)
- 09.05.23 **SFAA Club** « tbd » (Französisch)
mit Diego Rohner, Kala Swiss SA
(Hôtel Warwick, 14 Rue de Lausanne, 1201 Genf)
- 25.05.23 **SFAA Campus** «Neuroscience of financial decision making - models» (Englisch)
mit Ewa Lombard
(FER, rue de Saint-Jean 98, 1201 Genf | hybrid)
- 01.06.23 **SFAA Club** «Impacts der Zinswende, Laufzeiten und Zins-View, Green Bonds»
(Deutsch)

mit Daniel Wittwer, Co-Leiter Bundestresorerie
(Zunfthaus zur Schmiden, Marktgasse 20, Zürich)

30.11.23 **SFAA Campus Kurzformat** «Pfandbriefe» (Deutsch)
mit Robert Horat, CEO Pfandbriefbank, Sven Bucher, Direktor Pfandbriefzentrale
(Bildungszentrum, Sihlpostgasse 2, 8004 Zürich | **nur Präsenz**)

Mehr Informationen zu unserem Programm [finden Sie hier](#).

Partnerevents

Am 9. März wird das Private Markets Forum «Der Weg zur Diversifikation» und am 19. April das Fund Experts Forum «Europe in the middle» der Finanz und Wirtschaft im Gottlieb Duttweiler Institut Rüslikon durchgeführt.

09. März 2023 «Der Weg zur Diversifikation»

Landingpage: <https://www.fuw-forum.ch/private-markets-2023>

Ticketlink: <https://customforms.ticketino.com/de/Forms2022/FuW?eventId=170749>

Das Forum richtet sich an investitionsrelevante Entscheider und Berater für institutionelle Kunden aus Banken, Vermögensverwaltungen, Family Offices, Versicherungen, Pensionskassen, Fund-Selektoren und gemeinnützigen Stiftungen aus der Schweiz und Liechtenstein.

19. April 2023 «Europe in the middle»

Landingpage: <https://www.fuw-forum.ch/fund-experts-forum-2023>

Ticketlink: <https://customforms.ticketino.com/de/Forms2022/FuW?eventId=172749>

Das Forum richtet sich an investitionsrelevante Entscheider und Kundenberater aus Banken, Vermögensverwaltungen, Family Offices, Versicherungen, Pensionskassen und gemeinnützige Stiftungen aus der Schweiz und Liechtenstein. Ein Anspruch auf Teilnahme an der Konferenz besteht nicht

Neue Mitglieder der SFAA

Finanzanalyse und Vermögensverwaltung:

Fankhauser David, CIIA
Liechti Michael, CIIA
Marti Daniel, CIIA
Marugg Cyrill, CIIA
Rinderli Sandro, CIIA
Schäublin Cédric, CIIA
Schindler Ramon, CIIA
Smaldore Fabio, CIIA
Straub Roxane, CIIA

Wealth Management:

Bigi Stefano, CIWM
Ciaramella Simon, CIWM
Bolt Kristina, AWM
Feustle Jessica, AWM
Leutenegger Mario, AWM
Mathur Ranjit Juhani, AWM
Mengual Stephen, AWM
Wellington Claudio, AWM
Wilhelm Raphael, AWM

Finanzmarktoperationen:

Tsang Roberta, FMT

Mitglieder ohne SFAA Diplom:

Brisac Kevin
Perrin Axel

Freundliche Grüsse

Sylvie Jeck



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