

S.F.A.A

L'Association suisse des experts financiers



Les méga-tendances de la numérisation et de l'ESG toujours en point de mire

Cette année encore, nous nous engageons à soutenir nos membres en leur proposant des formations et des formations continues. Il nous tient à cœur d'identifier à temps les thèmes et tendances actuels dans le domaine financier et de combler les lacunes de connaissances en proposant à nos membres de nouvelles offres adaptées à leurs besoins et axées sur la pratique.

Newsletter n° 57, sujets

- Certificat AZEK Fintech : réussite de la première édition
- Les nouvelles réglementations de l'UE et de la Suisse exigent des connaissances supplémentaires en matière de durabilité
- Événements de la SFAA
- Événements partenaires
- Nouveaux membres de la SFAA

Certificat AZEK Fintech : réussite de la première édition

La première édition de la formation s'est achevée avec succès en janvier 2023. Veuillez trouver ici le [témoignage d'un diplômé](#) dans finews.

Le cours Fintech a lieu au printemps et en automne et est reconnu pour la recertification SAQ. Pour plus d'informations, [cliquez ici](#).

La prochaine formation débutera le 1er mars 2023. Les inscriptions sont ouvertes, nous avons encore des places libres. Cliquez ici [pour vous inscrire](#).

Les nouvelles réglementations de l'UE et de la Suisse exigent des connaissances supplémentaires en matière de durabilité

Réglementation croissante sur la durabilité

Avec la « EU taxonomy regulation », l'UE a fourni une norme contraignante pour l'économie durable. Elle a en outre édicté une directive sur les rapports de durabilité avec la Corporate Sustainability Reporting Directive CSRD. Une autre proposition existe avec la Corporate Sustainability Due Diligence Directive CSDDD.

En Suisse, les grandes entreprises seront tenues d'établir un rapport annuel sur le développement durable au plus tard en 2028. L'Association Suisse des Banquiers (ASB) a défini des directives contraignantes pour l'intégration de la durabilité dans le conseil en placement, en patrimoine et en hypothèque et les a mises en vigueur le 1er janvier 2023. Les banques membres s'engagent à former régulièrement leurs conseillers/ères à la clientèle sur ces thèmes.

Acquérir efficacement des connaissances en matière de durabilité grâce aux cours de l'AZEK

Dans le cadre de l'accent mis sur la durabilité, l'AZEK propose les deux cours ESG-CA Investments centré sur les placements financiers et ESG-CA Finance sur les hypothèques et le financement des entreprises. Ils couvrent ainsi les exigences de formation continue de l'ASB. Ils sont organisés au printemps et en automne et sont reconnus pour la recertification SAQ. Pour plus d'informations, [cliquez ici](#).

En outre, l'AZEK a lancé une collaboration avec BRP Bizzozero & Partners. Cet effort commun permet aux professionnels de la finance et à leurs employeurs d'acquérir les connaissances ESG nécessaires, sur mesure, en fonction de leurs besoins individuels : AZEK couvre toutes les exigences de l'autorégulation de l'ASB, y compris un aperçu des aspects réglementaires pertinents mentionnés. Pour une compréhension plus approfondie des développements juridiques et réglementaires, BRP Bizzozero & Partners propose des séminaires sur les enjeux ESG dans la gestion de fortune (Asset et Wealth Management). Pour plus d'informations, [cliquez ici](#).

Événements de la SFAA

Les prochains événements auront lieu comme suit :

- 21.03.23 **SFAA Campus** « Commodities » (anglais)
avec Daniel T. Schmitt
(Bildungszentrum, Sihlpostgasse 2, 8004 Zürich | hybride)
- 04.04.23 **SFAA Club** « Crypto Markets – trends and outlook » (allemand)
avec Lisa Fischer, Adrian Fritz, Sina Meier, 21SHARES
(Zunfthaus zur Schmiden, Marktgasse 20, Zurich)
- 09.05.23 **SFAA Club** « tbd » (français)
avec Diego Rohner, Kala Swiss SA
(Hôtel Warwick, 14 Rue de Lausanne 1201 Genève)
- 25.05.23 **SFAA Campus** « Neuroscience of financial decision making – models » (anglais)
avec Ewa Lombard
(FER, rue de Saint-Jean 98, 1201 Genève | hybride)
- 01.06.23 **SFAA Club** "Impacts du tournant des taux d'intérêt, durées et vision des taux d'intérêt, Green Bonds" (en allemand)
avec Daniel Wittwer, co-directeur de la Trésorerie fédérale
(Zunfthaus zur Schmiden, Marktgasse 20, Zurich)

30.11.23 **SFAA Campus format court "Pfandbriefe"** (allemand)
avec Robert Horat, CEO de la Pfandbriefbank, Sven Bucher, Directeur de la
Pfandbriefzentrale
(Bildungszentrum, Sihlpostgasse 2, 8004 Zurich | **présence uniquement**)

Pour plus d'informations sur notre programme de formation continue, [cliquez ici](#).

Événements partenaires

Le 9 mars, le Private Markets Forum «Der Weg zur Diversifikation» et le 19 avril, le Fund Experts Forum «Europe in the middle» de Finanz und Wirtschaft seront organisés à l'Institut Gottlieb Duttweiler de Rüschlikon.

9 mars 2023 «Der Weg zur Diversifikation»

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

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

Le forum s'adresse aux décideurs et conseillers en matière d'investissement pour les clients institutionnels des banques, des sociétés de gestion de fortune, des family offices, des assurances, des caisses de pension, des sélecteurs de fonds et des fondations d'utilité publique de Suisse et du Liechtenstein.

19 avril 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>

Le forum s'adresse aux décideurs et conseillers en matière d'investissement pour les clients institutionnels des banques, des sociétés de gestion de fortune, des family offices, des assurances, des caisses de pension, des sélecteurs de fonds et des fondations d'utilité publique de Suisse et du Liechtenstein.

Nouveaux membres de la SFAA

Analyse financière et gestion de fortune

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

Gestion de patrimoine :

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

Opérations des marchés financiers:

Tsang Roberta, FMT

Membres sans diplôme SFAA :

Brisac Kevin
Perrin Axel

Salutations amicales

Sylvie Jeck

SFAA

Feldstrasse 80 | 8180 Bülach | Suisse

T +41 (0)44 872 35 35

jeck@sfaa.ch | www.sfaa.ch