

MEDIENMITTEILUNG

AZEK lanciert neue Weiterbildungen: Kundenberater ESG-CA und FIDLEG-Zertifikat

- **AZEK startet mit zwei neuen Weiterbildungen für Finanzfachleute an der Kundenfront: Kundenberater ESG-CA und das AZEK-FIDLEG. Beide Lehrgänge werden mit einem AZEK Zertifikat abgeschlossen.**
- **ESG-CA qualifiziert die Finanzfachleute, ihre Kunden kompetent über ESG zu informieren und ihnen bedürfnisgerechte und risikooptimierte Anlagelösungen anzubieten.**
- **AZEK FIDLEG ermöglicht den Finanzfachleuten, sich das vom Gesetzgeber geforderte Wissen zu den FIDLEG Verhaltensregeln und zum Fachwissen flexibel und nach individuellen Bedürfnissen anzueignen.**

Zürich, Januar 2021 – Die neuen Ausbildungen richten sich an Finanz-, Kunden-, Anlageberater, Finanzplaner und Fachspezialisten in unterstützenden Funktionen in der Kundenberatung

Kundenberater ESG-CA schliesst Lücke in ESG-Ausbildungen

Kunden erwarten heute nachhaltige, aber auch in finanzieller Hinsicht attraktive Anlagelösungen von ihrem Finanzdienstleister. Nachhaltige Anlageprodukte respektive Sustainable Investments werden immer beliebter, was sich an der wachsenden Angebotspalette und den hohen Mittelzuflüssen zeigt. Der Einbezug von umweltbezogenen, sozialen und ethischen Kriterien (ESG-Kriterien) in Anlageentscheide erfordert von den Finanzfachleuten vertiefte Kenntnisse des Zusammenspiels dieser Faktoren.

Der Lehrgang ESG-CA qualifiziert die Fachleute an der Front, Kunden kompetent über ESG zu informieren und ihnen bedürfnisgerechte und risikooptimierte Anlagelösungen anzubieten. Damit schliesst die praxisorientierte Weiterbildung eine Lücke auf dem Bildungsmarkt im Bereich ESG.

ESG-CA umfasst vier online-Seminare à je zwei Stunden und wird mit einer Multiple-Choice-Prüfung abgeschlossen. Zusammen mit der Vor- und Nachbereitung beträgt der Lernaufwand rund 20-25 Stunden. Nach erfolgreich absolvierter Prüfung wird das Zertifikat ESG-CA verliehen. Der Lehrgang wird in Deutsch und Französisch angeboten.

Andreas Jacobs, CEO AZEK, sagt: "Wir freuen uns, unsere Palette an ESG-Weiterbildungen mit dem ESG-CA für Kundenberater zu ergänzen und zusammen mit dem Certified ESG Analyst CESGA, den wir seit Anfang 2020 anbieten, noch besser zur stärkeren Verankerung der Nachhaltigkeit im Finanzbereich beitragen zu können."

AZEK FIDLEG Zertifikat

Die Weiterbildung AZEK-FIDLEG vermittelt den Fachleuten an der Kundenfront die vom Gesetzgeber geforderten Kenntnisse zu den FIDLEG-Verhaltensregeln und das entsprechende Fachwissen. Die live durchgeführten online-Seminare ermöglichen den direkten Austausch mit Dozenten und Teilnehmern. Die vermittelten theoretischen Kenntnisse werden anhand praktischer Beispiele illustriert und vertieft.

Die Teilnehmer können die für sie geeigneten Seminare aus dem breiten Gesamtangebot individuell zusammenstellen und sich das Wissen flexibel nach ihren Bedürfnissen aneignen.

Das Programm umfasst sieben online-Seminare à je zwei Stunden. Für die Teilnahme an mindestens drei Seminaren pro Kalenderjahr (davon mindestens eines zu den FIDLEG-Verhaltensregeln) wird das Zertifikat AZEK FIDLEG verliehen.

Andreas Jacobs erklärt, dass «die praxisorientierte Weiterbildung im online-Format mit interaktiven Elementen und der individuellen Wahl der Themen es den Kundenberatern ermöglicht, die Ausbildungsanforderungen des Gesetzgebers auf flexible Art und Weise zu erfüllen und ihr Wissen laufend aufzufrischen.»

Medienkontakt:

AZEK AG / SFAA
Marianne Bonato
Tel. +41 (0)44 872 35 41
bonato@azek.ch

Hinweis für die Redaktion:

Ausbildungszentrum AZEK und Analystenvereinigung SFAA

Das Ausbildungszentrum AZEK, ein führender Anbieter von Aus- und Weiterbildungen in den Bereichen Finanzanalyse und Vermögensverwaltung, Wealth Management, Finanzmarktoperationen, Financial Data Science und ESG, wurde 1990 von der Muttergesellschaft SFAA gegründet. SFAA, die Swiss Financial Analysts Association, ist ein Non-Profit Berufsverband für Finanzanalysten, Portfolio-, Wealth- und Fondsmanager und Spezialisten im Operationsbereich mit mehr als 2'900 Mitgliedern weltweit. Weitere Informationen unter www.sfaa.ch und www.azek.ch.