

Finanzmarktoperationen

Techniker in Finanzmarktoperationen mit eidg. Fachausweis FMT
Experte in Finanzmarktoperationen mit eidg. Diplom FMO



AZEK Ausbildungszentrum für Finanzfachleute

AZEK stellt sich vor

Profil

- Studiengänge für Finanzfachleute in den Bereichen Finanzanalyse / Vermögensverwaltung, Wealth Management und Finanzmarktoperationen
- National und international anerkannte Abschlüsse auf verschiedenen Qualifikationsstufen.
- Die Dozenten sind ausgewiesene, erfahrene Experten auf ihrem Gebiet.
- Massgeschneiderte Lösungen für Firmen.

Leitbild

- Mit der Qualifizierung von Fachleuten unterstützen wir die Wettbewerbsfähigkeit der Finanzbranche.
- Wir tragen mit verschiedenen Plattformen zur Stärkung des Netzwerks und zur Weiterbildung unserer Absolventen bei.
- Wir setzen auf herausragende Qualität – bei Dozenten, Studienmaterial und Studentenbetreuung.

Unsere Lehrgänge

In der Schweiz wie auch international tätig, bieten wir anspruchsvolle und praxisorientierte Studiengänge in den Bereichen Finanzanalyse und Vermögensverwaltung, Wealth Management und Finanzmarktoperationen an.

Starke Argumente für die Wahl von AZEK

- Kombination von umfassenden theoretischen Grundlagen und starker Praxisausrichtung.
- Alle Studiengänge werden auch im distance-learning Format angeboten.
- Speziell für die Programme entwickeltes und im Hinblick auf die neuen Anforderungen, insb. in Recht und Steuern, regelmässig aktualisiertes Studienmaterial.
- Breites Nachdiplom-Weiterbildungsprogramm zu aktuellen Finanzmarktthemen mit den Schwerpunkten Wealth Management, Finanzinstrumente, Recht und Steuern.
- Studierende können 50% der Ausbildungskosten vom Bund zurückfordern.

SFAA

Die Swiss Financial Analysts Association SFAA als Trägerin des AZEK Ausbildungszentrums ist die vom Bund anerkannte Organisation, um die Prüfungen durchzuführen und die Diplome zu verleihen.

Die AZEK Lehrgänge in Finanzmarktoperationen

Die anhaltende Entwicklung neuer und komplexer Finanzprodukte und regulatorischer Auflagen haben die Anforderungen im Bereich Operations stark verändert und gesteigert. Zudem erfordert die Auslagerung von Supportfunktionen den Aufbau von Kompetenzen beim Outsourcingpartner. Die vom AZEK entwickelten Lehrgänge vermitteln die notwendigen Kompetenzen für die Operationsfachleute. Das Basisprogramm wird mit dem eidg. Fachausweis abgeschlossen. Mit der höheren Ausbildung wird das eidg. Diplom des Experten in Finanzmarktoperationen FMO erlangt.

Studiengang zum Techniker in Finanzmarktoperationen mit eidg. Fachausweis (FMT)

Der Lehrgang vermittelt eine umfassende Grundausbildung im Operationsbereich bezüglich Finanzinstrumenten und den damit verbundenen Post-Trade Funktionen sowie Marktinfrastrukturen.

Zielpublikum

Das Programm richtet sich an Fachleute in den Bereichen Middle und Back Office, Buchhaltung, interne und externe Revision, Risikomanagement/-control und IT in Banken, Versicherungen, bei Outsourcing-Partnern oder Providern von IT-Dienstleistungen.

Lerninhalt

Rolle und Organisation der Finanzinstitutionen

- Organisation Kapitalmärkte und Finanzinstitutionen
- Rechtliche Aspekte für Finanzdienstleister in der Schweiz

Trade und Post-trade Funktionen

- Dealing
- Billing
- Stempelsteuer
- Clearing und Settlement
- Reconciliation

Aktivitäten des Custodian

- Aktivitäten der Depotstellen
- Zahlungsverkehr
- Verbuchung
- Corporate Actions
- Reporting der Portfolioperformance
- Wertpapierleihgeschäft
- Repo und reverse Repo
- Collateral Management
- Financial Messaging Systems
- Verrechnungssteuer, Steuerrückforderung
- FATCA

Finanzinstrumente

- Geldmarktinstrumente
- Obligationen
- Aktien
- Forwards
- Futures
- Optionen
- Anlagefonds
- Strukturierte Produkte

Zulassung

Die Ausbildung ist berufsbegleitend und zur Erlangung des Fachausweises muss ein Minimum an Berufserfahrung im Finanzbereich vorgewiesen werden:

Lehrabschluss/Matura	3 Jahre
Fachhochschulabschluss	2 Jahre
Universitätsabschluss	1 Jahr

Format

Präsenzunterricht oder Distance-learning

Unterricht: 6-8 Lektionen, zweimal wöchentlich ab 16.30

Start und Dauer

Start im Februar (distance-learning jederzeit)

Dauer rund 5 Monate. Der Zeitaufwand beträgt je nach Vorkenntnissen rund 280-380 Stunden, dies entspricht rund 16 Stunden pro Woche. Im Format Präsenzunterricht sind rund 80 Stunden davon Unterrichtslektionen.

Prüfung

Format 2 Prüfungen multiple-choice und offene Fragen

Daten Juni, November

Abschluss

Eidgenössischer Fachausweis für Techniker in Finanzmarktoperationen (FMT)

«Der Lehrgang hat mir ein umfassendes Verständnis und Kenntnisse der Post-Trading Aktivitäten mit den wichtigsten Finanzinstrumente vermittelt.»

Orte

Unterricht Zürich, Genf

Prüfung Zürich, Genf

Sprachen

Unterricht Deutsch (Zürich), Französisch (Genf)

Unterlagen Englisch

Prüfungen Deutsch, Französisch, Englisch, Italienisch

Kosten

Präsenzunterricht CHF 5'400

Distance-learning CHF 4'600

Prüfung CHF 1'300

Die Studierenden können 50% der Ausbildungskosten vom Bund zurückfordern (Bedingungen siehe www.sbf.admin.ch). Die Prüfungskosten (CHF 1'300) sind davon ausgenommen.

Optional: Vorkurse

Vorkurse in Buchhaltung (CHF 480) und Mathematik (CHF 1'090) im Dezember und Januar. Für Teilnehmer ohne fundierte Vorkenntnisse, nur im Präsenzunterricht.

Studiengang zum Experten in Finanzmarktoperationen (FMO)

Der Lehrgang vermittelt umfassende Kenntnisse zu den Post-Trade Funktionen bei Finanzinstrumenten und den Marktinfrastrukturen mit dem Ziel, neue Instrumente und Dienstleistungen effizient einzuführen, die Kommunikation innerhalb der Organisation zu verbessern sowie Risiken zu verstehen und zu managen. Er befähigt die Teilnehmer für anspruchsvolle Führungsaufgaben auf ihrem Gebiet.

Zielpublikum

Das Programm richtet sich an erfahrene Spezialisten mit Führungsverantwortung in den Bereichen Middle und Back Office, Buchhaltung, interne und externe Revision, Risikokontrolle, Projektmanagement, Change-Management und IT in Banken, Versicherungen, bei Outsourcing-Partnern oder Providern von IT-Dienstleistungen.

Lerninhalt

Operations-Prozesse bei Finanzinstrumenten

- Geldmarkt
- Devisengeschäfte (spot, forward, swap)
- Aktien
- Obligationen
- Derivate
- Strukturierte Produkte

Anlagefonds

- Anlagestrategien
- Rechtliche Strukturen
- Rolle und Verantwortlichkeiten der Akteure
- Prinzipien der Besteuerung von Anlagefonds
- Prinzipien der Verbuchung von Anlagefonds
- Depotbankaktivitäten
- Compliance und Controlling
- Risikomanagement
- Zeichnung und Rücknahme

Management von Operations

- Projekt-, Change- und Risk-Management
- Infrastruktur, Systeme und IT
- Management operationeller Risiken
- Environmental Social Governance (ESG)

Zulassung

Zulassung mit eidg. Fachausweis für Techniker in Finanzmarktoperationen oder eine äquivalenten Studienabschluss.

Die Ausbildung ist berufsbegleitend und zur Erlangung des Diploms muss zudem ein Minimum an Berufserfahrung im Finanzbereich vorgewiesen werden:

Lehrabschluss/Matura	5 Jahre
Fachhochschulabschluss	3 Jahre
Universitätsabschluss	2 Jahre

Format

Distance-learning

Start und Dauer

Start jederzeit möglich, Dauer rund 6 Monate

Der Zeitaufwand beträgt je nach Vorkenntnissen rund 300-400 Stunden, dies entspricht rund 16 Stunden pro Woche.

Prüfung

Format	3 Prüfungen offene Fragen (open book)
Termin	März

Abschluss

Eidgenössisches Diplom für Experte in Finanzmarktoperationen (FMO)

«Mit dem Lehrgang habe ich fundierte Kenntnisse der Operationsaktivitäten vom Handel über Verbuchung und Post-Trading bis zu Anlagefonds und technischen Systemen erwerben können.»

Orte

Prüfung	Interlaken
---------	------------

Sprachen

Unterlagen	Englisch
Prüfungen	Deutsch, Französisch, Englisch, Italienisch

Kosten

Lehrgang	CHF 4'600
Prüfung	CHF 1'600

Die Studierenden können 50% der Ausbildungskosten vom Bund zurückfordern (Bedingungen siehe www.sbf.admin.ch). Die Prüfungskosten (CHF 1'600) sind davon ausgenommen.

Zusatzoption: Vorkurse

Die Vorkurse in Buchhaltung (CHF 480) und Mathematik (CHF 1'090) sind optional und finden im Dezember und im Januar statt. Sie werden für Teilnehmende ohne fundierte Vorkenntnisse empfohlen und nur im Präsenzunterricht angeboten.

Dozenten der AZEK Lehrgänge

Albisetti Alessandro, Banque Pictet
Altorfer Christian, responsAbility Investments
Dr. Beiner Nicole, NB RiskControl
Berclaz Geneviève, BE&C - Berclaz Ethics & Compliance
Prof. Dr. Berrada Tony, Université de Genève
Me Bétrisey Frédéric, Bär & Karrer
Dr. Biedermann Dominique
Bion Jérôme, Banque Lombard Odier
Dr. Blanco José Antonio, Swiss Life
Bonnaz Thierry
Braun Johanna, Universität Zürich
Braunschweig Stefan, Credit Suisse
Brügger Fabien, Banque Cantonale Vaudoise
Prof. Dr. Chaieb Ines, Université de Genève
Prof. Costanzo Antonio Gabriele, Centro di Studi Bancari
Dr. Courvoisier Matthias, Baker & McKenzie
de Rosa Salvatore, Eri Bancaire
Dr. Donegani Michel, Prismoinvest
Prof. Dr. Dumont Pierre-André
RA Dürst Jennifer, Staiger Rechtsanwälte
Fasler Claude, Banque Lombard Odier
Fischer Philipp, OBERSON ABELS SA
Frei Pascal, PPCmetrics
Fusetti Alfredo, PPCmetrics
Prof. Dr. Gaspardo Nello
Haas Robert
Prof. Dr. Hens Thorsten, Universität Zürich
Prof. Dr. Hoesli Martin, Université de Genève
Hofer Stéphane, inCompliance SA
Dr. Illmer Stefan, Illmer Investment Performance Consulting
Dr. Jacobs Andreas, AZEK
Jaeger Daniel, BRP Bizzozero & Partners
Prof. Dr. Kaas Leo, Goethe Universität Frankfurt
Kanaah Abdul, Etude de Mes Jeandin & Defacqz
Klein Fritz Thomas
Dr. iur. Kratz-Ulmer Aline, Hubatka Müller Vetter Rechtsanwälte
Kurath Roland, Merkpunkt
Kurmman Benjamin, BRP Bizzozero & Partners
Lacraz Thierry, Banque Pictet
Lattmann Laurent, Tax Partner
Lawson Tom, Tax Partner
Dr. Lhabitant François-Serge, Kedge Capital
Dr. Liechti Diego, Nest Sammelstiftung
Maillard Sophie, BRP Bizzozero & Partners
Dr. Maraia Jean-Frédéric, Schellenberg Wittmer
Mentha Yvar, BRP Bizzozero & Partners
Me Merhai Joseph, BianchiSchwald SARL
Métral Olivier, Credit Suisse
Moulet Nicolas, Cité Gestion
Dr. Nicolodi René, Zürcher Kantonalbank
Prof. Dr. Olarreaga Marcelo, Université de Genève
Orelli Stefano, SUPSI
Prof. Dr. Passardi Marco, Institut für Finanzdienstleistungen
Zug IFZ, Hochschule Luzern
Pedrini Maurizio, Zürcher Kantonalbank
Dr. Perrin Julien, LPPV avocats
Dr. Puhan Tatjana Xenia, TOBAM
Prof. Dr. Raffournier Bernard, Université de Genève
Prof. Dr. Scognamiglio Donato, IAZI
Prof. Dr. Sieber René, Université de Genève
Stahl Eric, Banque Lombard Odier
Stiffler Paul, Swisscom (Schweiz) AG
Dr. Tuchschnid Nils, Haute école de gestion Fribourg
Prof. Dr. Valta Philip, Universität Bern
Vialis Nicolas, Trillium
Dr. Vlcek Martin, Banque Cantonale Vaudoise
Dr. von Ah Roman, Swiss Rock Asset Management
von Burg Ueli, Zürcher Kantonalbank
von Türk Myers Claudia, Banque Lombard Odier
RA Wiesendanger Désirée, Staiger Rechtsanwälte
Dr. Wilding Benjamin, Universität Zürich
Dr. Zweifel Patrick, Banque Pictet

Was sagen unsere Absolventen?



«2012 nahm ich mit Unterstützung meines Arbeitgebers Lombard Odier am FMO-Lehrgang in Genf teil. Diese Fortbildung vermittelte mir Kenntnisse, die ich anders nicht hätte erlangen können. Meine Dozenten waren anerkannte Experten mit äusserst fundiertem Wissen. Der Inhalt der Ausbildung ist einzigartig, der FMO ist das einzige höhere Diplom in Banking Operations. Dank meines Engagements und meiner Freude am Lernen erzielte ich schliesslich das beste Ergebnis meines Jahrgangs. Dieser Erfolg hat mir viele Türen geöffnet. Nur ein halbes Jahr nach der Aushändigung des Diploms wurde ich zum stellvertretenden Direktor befördert. Ohne den FMO-Lehrgang hätte ich dies sicherlich nicht so schnell geschafft.»

Jérôme Bion, Bank Lombard Odier



«Durch den Lehrgang FMO der AZEK habe ich ein umfassendes Verständnis und detaillierte Kenntnisse der Post-Trading Aktivitäten bezüglich der wichtigsten Finanzinstrumente erworben. Dank den qualifizierten Dozenten konnte ich mir in kurzer Zeit einen guten Überblick verschaffen; vom Handel zur Verbuchung bis zu Anlagefonds und technischen Systemen. Zudem haben mich die praxisbezogenen Kursunterlagen unterstützt, die wesentlichen Prozessabläufe in den Finanzoperationen unter Berücksichtigung der verschiedenen Akteure, Systeme und Risiken zu verstehen. Dank den in der Ausbildung erworbenen Kompetenzen kann ich im Rahmen der Bankinfrastrukturprojekte und der Risikomanagementsysteme besser führen und interagieren. Ich benutze die elektronischen Kursunterlagen auch heute noch regelmässig zum Nachschlagen oder Verifizieren von Informationen.»

Pascal Glardon, Banque Lombard Odier



«Als Consultant arbeite ich oft in Bankprojekten an der Schnittstelle zwischen IT und Business. Die Ausbildung zum FMO hat sich dabei als sehr gute Ergänzung zum Informatikstudium herausgestellt. Sie hat mir ein umfassenderes Verständnis, insbesondere auch der Businessseite, vermittelt. Auch kann ich meine Projektarbeit nun besser in den Gesamtkontext der Bank einordnen. Der Kurs bietet eine gute Mischung aus Präsenzunterricht und Selbststudium. Die Vorlesungen werden durch qualitativ hochstehende Kursunterlagen (auch ideal zum späteren Nachschlagen) optimal ergänzt.»

Antonia Schmidig, bmpj

Arbeitgeber unserer Absolventen

Aargauische Kantonalbank ■ ABB ■ ABN AMRO ■ AIG ■ Allianz Suisse ■ Avaloq ■ AXA Winterthur ■ Bank CIC ■ Bank Coop ■ Bank J. Safra Sarasin ■ Bank Julius Bär ■ Bank Leumi ■ Bank Lombard Odier & Cie ■ Bank Syz & Co ■ Bank Vontobel ■ Barclays Bank ■ Basellandschaftliche Kantonalbank ■ Basler Kantonalbank ■ Basler Versicherungen ■ Berner Kantonalbank ■ BMPJ ■ BNP Paribas ■ BS ■ BZ Bank ■ Centro di Studi Bancari ■ Citibank ■ Commerzbank ■ Cornèr Banca ■ Coutts & Co ■ Crédit Agricole ■ Credit Suisse ■ Deutsche Bank ■ Dreyfus Söhne & Cie ■ DZ Privatbank ■ EFG Bank ■ Eidg. Bankenkommission ■ Eidg. Finanzdepartement ■ Ernst & Young ■ Falcon Private Bank ■ Freiburger Kantonalbank ■ GE Money Bank ■ Generali ■ Genfer Kantonalbank ■ Goldman Sachs ■ Graubündner Kantonalbank ■ Groupe Mutuel ■ Helvetia ■ Holcim ■ Hottinger & Cie ■ HSBC ■ JP Morgan ■ Jyske Bank ■ KBL ■ KPMG ■ LGT Bank in Liechtenstein ■ Liechtensteinische Landesbank ■ Luzerner Kantonalbank ■ McKinsey ■ Migros Bank ■ Milesi Asset Management ■ Mirabaud & Cie ■ Mizuho Bank ■ Morgan Stanley ■ Neue Aargauer Bank ■ Nordea ■ Notenstein Private Bank ■ Pensionskasse SBB ■ Pictet & Cie ■ Pricewaterhouse Coopers ■ Privatbank Edmond de Rothschild ■ Rahn & Bodmer ■ Raiffeisen ■ Royal Bank of Canada ■ Saxo Bank ■ Schaffhauser Kantonalbank ■ Schroder & Co. ■ Schweizerische Mobiliar Versicherungs-gesellschaft ■ Schweizerische Nationalbank ■ Schweizerische National Versicherung ■ Schwyzer Kantonalbank ■ SIX Swiss Exchange ■ St. Galler Kantonalbank ■ Swissscanto ■ Swiss & Global Asset Management ■ Swiss Life ■ Swissquote Bank ■ Swiss Re ■ Thomson Reuters ■ Thurgauer Kantonalbank ■ UBS ■ Union Bancaire Privée ■ Urner Kantonalbank ■ Valiant Bank ■ Vaudoise ■ Visana ■ VP Bank ■ VZ Vermögenszentrum ■ Waadtländer Kantonalbank ■ Walliser Kantonalbank ■ Zuger Kantonalbank ■ Zürcher Kantonalbank ■ Zurich Financial Services

AZEK

SWISS TRAINING CENTRE FOR
INVESTMENT PROFESSIONALS

AZEK AG

Feldstrasse 80

CH-8180 Bülach

T +41 44 872 35 35

F +41 872 35 32

Info@azek.ch

www.azek.ch

SFAA

SWISS FINANCIAL
ANALYSTS ASSOCIATION
