

Factsheet

Conseiller en gestion de patrimoine avec brevet fédéral/ AWM®

Formation financière axée sur la gestion en patrimoine et couvre les compétences clés nécessaires aux conseillers, à savoir la gestion de patrimoine, des instruments financiers, du droit et de la fiscalité.

Public cible

Le programme s'adresse à tous les conseillers actifs dans les domaines de l'investment advisory, de la planification financière, de la gestion de patrimoine et du private banking.

Contenu

Gestion de patrimoine

- L'accumulation du patrimoine
- L'accumulation de richesses, discovery, marketing
- Compréhension de la tolérance au risque du client
- Stratégie de gestion de portefeuille
- Processus de gestion de portefeuille
- Analyse fondamentale
- Analyse technique
- Analyser et choisir des fonds de placement
- Analyse de catégories d'actifs non traditionnelles
- Investir à l'international
- Données de base sur les solutions de portefeuille
- Gestion des risques d'investissement
- Surveillance et évaluation de la performance du portefeuille
- Investissement durable et socialement responsable

Instruments financiers

- Marché monétaire
- Obligations
- Actions
- Forwards
- Futures
- Options
- Fonds
- Produits structurés

Droit

- Exercice d'une activité de prestataire financier
- Acquisition / démarchage d'un client
- Processus d'acceptation d'un client
- La dimension d'investissement d'un client
- Ouverture d'une relation d'affaire avec un client
- Mandats de gestion
- Utilisation de produits financiers
- Droit administratif et pénal : règles applicables
- Litiges entre les clients et la banque
- Interactions avec d'autres intermédiaires et les règles

Fiscalité

- Modèle de revenus standard
- Revenus imposables issus d'instruments financiers assimilés aux actions et aux obligations

Admission

La formation se fait en cours d'emploi et pour être admis aux examens de brevet les étudiants doivent disposer d'un minimum d'expérience professionnelle dans le secteur financier :

Apprentissage/maturité 3 ans

Licence d'une haute école 2 ans

Maîtrise universitaire 1 an

Forme

Distance-learning

Début et durée

Début en tout temps

Durée : Environ 200-300 heures (pour conseillers sans expérience), s'adapte en fonction de la formation et de l'expérience antérieure.

Examen

Forme 2 examens avec questions à choix multiple et questions ouvertes

Dates juin, novembre

La Swiss Financial Analysts Association SFAA, société mère de l'AZEK, est l'unique organisation habilitée par la Confédération à faire passer les examens pour les certifications fédérales.

Certifications et reconnaissance

Brevet fédéral de conseiller en gestion de patrimoine et certificat international de Associate Wealth Manager AWM. Les diplômés en tant que membres de la SFAA sont autorisés à utiliser le titre AWM.

« Le programme permet d'acquérir les connaissances de base complètes en gestion de patrimoine »

Lieux

Examen Genève, Zurich

Langues

Matériel d'étude français, allemand, anglais

Examen français, allemand, anglais, italien

Coûts

Formation CHF 4'600

Examen CHF 1'300

La Confédération rembourse 50% des coûts de la formation aux étudiants qui ont réglé les frais de formation (conditions voir [ici](#)). Les coûts de l'examen final de CHF 1'300 en sont exclus.

Formation continue

Grand choix de séminaires et rencontres régulières le midi sur des sujets d'actualité relatifs aux marchés financiers, offrant aux diplômés différentes opportunités de formation continue et possibilité d'élargir leur réseau.

Pour tout question ou renseignement complémentaire

AZEK } +41 (0)44 872 35 35
Feldstrasse 80 ✉ info@azek.ch
8180 Bülach www.azek.ch