

## Factsheet

### Studiengang zum Experten in Wealth Management mit eidg. Diplom/CIWM®

Der Lehrgang vermittelt fundierte Kenntnisse bezüglich Anlagestrategie und Vermögensallokation im gegebenen gesetzlichen und steuerlichen Rahmen. Er basiert auf einem ganzheitlichen und langfristigen Ansatz und berücksichtigt das Profil des Kunden, seine Ziele und seine Risikotoleranz. Er qualifiziert die Studierenden für leitende Positionen in ihrem Bereich.

#### Zielpublikum

Das Programm richtet sich an erfahrene Kundenberater, insbesondere aus den Bereichen Investment Advisory, Finanzplanung, Vermögensverwaltung und Private Banking.

#### Lerninhalt

- Wealth Management
- Grundlagen, Portfolioselektion & Optimierung, Hedging
- Finanzinstrumente
- Behavioral Finance
- Relationship Management
- Steuern
- Besteuerung Derivate, strukturierte Produkte
- Recht
- Kundenakquisition und -betreuung, Vertrieb Finanzprodukte, nachhaltige Anlagen, Rentensysteme, Erb- und Immobilienrecht
- Corporate Finance
- Financial Planning

#### Zulassung

Mit AWM, CIIA, SAQ Zertifizierung (CWMA oder Affluent Clients), Bachelor mit Vertiefung Banking and Finance einer Fachhochschule, höheren Fachschule oder Universität.

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

Lehrabschluss/Matura	5 Jahre
Fachhochschulabschluss	3 Jahre
Universitätsabschluss	2 Jahre

#### Format

Präsenzunterricht oder Distance-learning

Unterricht: 6-8 Lektionen, zweimal wöchentlich ab 16.30

#### Start

September (distance-learning: jederzeit)

#### Dauer

1 Semester

Der Zeitaufwand beträgt je nach Vorkenntnissen rund 300-400 Stunden, dies entspricht rund 16 Wochenstunden. Im Format Präsenzunterricht sind rund 100 Stunden davon Unterrichtslektionen.

#### Prüfung

Format	2 Prüfungen schriftlich (offene Fragen) 1 mündliche Prüfung
Daten	März, September

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

#### Abschlüsse und Anerkennung

Eidg. Diplom für Experte in Wealth Management und Certified International Wealth Manager CIWM®. Die SFAA-Mitgliedschaft ist Voraussetzung für das internationale Diplom.

«Ich habe in kurzer Zeit ein tiefes und breites Anlage- und Finanzwissen erwerben können. Dieses Wissen bildet nun die Basis meiner täglichen Arbeit»

#### Orte

Unterricht	Zürich, Genf
Diplomprüfung	Interlaken

#### 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 1'600

Selbstzahler können vom Bund 50% der Ausbildungskosten zurückfordern (Bedingungen siehe [hier](#)). Die Prüfungskosten von CHF 1'600 sind davon ausgenommen.

#### Weiterbildung

Mit einem breiten Seminarangebot und regelmässigen Lunchpräsentationen zu aktuellen Finanzmarktthemen stehen den Absolventen verschiedene Gefässe zur Weiterbildung und Netzwerkbildung zur Verfügung.

#### Zusatzoption: Vorkurse

Wir bieten optionale Vorkurse in Buchhaltung (CHF 480) und in Mathematik (CHF 1'090) im Dezember und im Januar an. Sie werden empfohlen für Teilnehmenden ohne fundierte Vorkenntnisse.

#### Für Fragen und weitere Auskünfte

AZEK	☎	+41 (0)44 872 35 35
Feldstrasse 80	✉	<a href="mailto:info@azek.ch">info@azek.ch</a>
8180 Bülach		<a href="http://www.azek.ch">www.azek.ch</a>