

Factsheet

Programme d'expert en gestion de patrimoine avec diplôme fédéral / CIWM®

Le programme est une formation financière axée sur la gestion de patrimoine et procure des connaissances approfondies concernant la stratégie d'investissement et l'allocation des assets dans le cadre juridique et fiscal, basé sur une approche holistique et à long terme et tenant en compte le profil du client, ses objectifs et sa tolérance au risque. Il qualifie les candidats pour des positions dirigeantes dans leur domaine.

Public cible

Le programme d'adresse à des conseillers expérimentés actifs dans les domaines de l'investment advisory, planification financière, gestion de patrimoine et private banking.

Contenu

- Wealth Management
 - Principes de base, sélection et optimisation du portefeuille, hedging
- Behavioral finance
- Relationship Management
- Fiscalité
 - Taxation de dérivés, produits structurés
- Droit
 - Acquisition et suivi d'un client, distribution de produits financiers, investissements durables, systèmes de pension, succession, droit immobilier
- Corporate Finance
- Financial Planning

Admission

Avec AWM, CIIA, certification SAQ (CWMA ou affluent clients), bachelor en banking and finance d'une haute école spécialisée, d'une école supérieure ou d'une université.

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

Apprentissage/maturité	5 ans
Licence d'une haute école	3 ans
Maîtrise universitaire	2 ans

Forme

Enseignement présentiel ou distance-learning

Enseignement : 6-8 leçons hebdomadaires, 2 soirs par semaine, à partir de 16h30

Début

Septembre (distance-learning en tout temps)

Durée

1 semestre

Le temps nécessaire est d'environ 300-400 heures, en fonction de la formation antérieure, correspondant à 16 heures par semaine. Sous forme d'enseignement présentiel, environ 100 leçons sont dispensées.

Examen

Forme	2 examens écrits (questions ouvertes), 1 examen oral
Dates	mars, septembre

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

Certifications et reconnaissance

Diplôme fédéral d'expert en gestion de patrimoine et Certified International Wealth Manager CIWM®, reconnu sur le plan international. Les diplômés en tant que membres de la SFAA sont autorisés à utiliser le titre CIWM.

« Un savoir vaste et solide a été transmis en relativement peu de temps. Ces connaissances constituent, dorénavant, la base de mon travail quotidien. »

Lieux

Enseignement	Genève, Zurich
Examen	Interlaken

Langues

Enseignement	français (Genève), allemand (Zurich)
Matériel d'étude	anglais
Examen	français, allemand, anglais, italien

Coûts

Enseignement	CHF 5'400
Distance-learning	CHF 4'600
Examen	CHF 1'600

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 1'600 ne font pas l'objet du remboursement.

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.

Option : Cours préparatoires

Nous offrons des cours préparatoires de comptabilité (CHF 480) et en mathématique (CHF1'090) en décembre et en janvier. Les cours sont pour des candidats sans connaissances préalables.

Pour toute question ou information complémentaire

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