

Anmeldung Wealth Management

Bitte in Blockschrift ausfüllen.

Frau Herr Dr.

Name

Vorname

Position Mitglied der Direktion Mitglied des Kaders Mitarbeiter

Arbeitgeber

Geschäftsadresse

Rechnungsadresse

Strasse/Nr.

PLZ/Ort

Telefon

E-Mail

Privatadresse (folgende Angaben sind zwingend)

Rechnungsadresse (bei Antrag auf Subventionen zwingend)

Strasse/Nr.

PLZ/Ort

Telefon

Mobile

E-Mail

Geburtsdatum

Bürgerort (bei Schweizern) oder Herkunftsland (bei Ausländern)

AHV-Nummer

Gerne melde ich mich für folgende Vorkurse an (fakultativ):

Buchhaltungs-Vorkurs (CHF 480)

Mathematik-Vorkurs (CHF 1'090)

Ich melde mich an für den Lehrgang zur Erlangung des:

eidg. Fachausweises für Vermögensberater / Associate Wealth Manager AWM

Ausbildung nur im Format distance-learning (Kosten: CHF 4'600)

Ich bin Inhaber(in) einer anerkannten Qualifikation²⁾ und melde mich für folgenden Lehrgang an:

Experte in Wealth Management mit eidg. Diplom / Certified International Wealth Manager CIWM¹⁾

Option: Präsenzunterricht (Kosten: CHF 5'400)

Ausbildung im Format distance-learning (Kosten: CHF 4'600)

1) Für den Erhalt der internationalen Diplome AWM und CIWM ist die Mitgliedschaft bei der Swiss Financial Analysts Association SFAA erforderlich

2) Folgende Qualifikationen werden anerkannt: AWM, CWMA oder Bachelor mit Vertiefung Banking und Finance einer Fachhochschule, höheren Fachschule oder Universität

Berufserfahrung

Ich verfüge über _____ (Anzahl) Jahre Erfahrung im Finanzbereich.

Ausbildung

Bitte kreuzen Sie die entsprechenden Felder an.

A. Ausbildung an einer Universität / Fachhochschule

Titel	Typ	Jahr	Universität	Ort
<input type="checkbox"/> Doktorat				
<input type="checkbox"/> Master in Finance				
<input type="checkbox"/> Anderer Master				
<input type="checkbox"/> Bachelor				

B. Andere Ausbildungen

Abschluss	Typ	Jahr	Schule/Institut	Ort
<input type="checkbox"/> Matura				
<input type="checkbox"/> Höheres Berufsdiplom				
<input type="checkbox"/> Bankdiplom				
<input type="checkbox"/> Lehrabschluss/KV				
<input type="checkbox"/> Andere				

C. SFAA Diplome

Ich besitze bereits folgende(s) Diplom(e):

<input type="checkbox"/> Eidg. Diplom des Finanzanalytikers und Vermögensverwalters	CIIA®	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
<input type="checkbox"/> Eidg. Fachausweis des Vermögensverwalters / AWM®			

Gegenwärtige berufliche Tätigkeit

<input type="checkbox"/> Finanzanalytiker	<input type="checkbox"/> Vermögensverwalter	<input type="checkbox"/> Berater	<input type="checkbox"/> Händler	<input type="checkbox"/> Praktikant/Assistent
<input type="checkbox"/> Middle- und Backoffice	<input type="checkbox"/> IT	<input type="checkbox"/> Revision/Audit	<input type="checkbox"/> andere:	

Diese Sprachen spreche ich (Mehrfachnennungen gewünscht)

<input type="checkbox"/> Deutsch	<input type="checkbox"/> Französisch	<input type="checkbox"/> Italienisch	<input type="checkbox"/> Englisch	<input type="checkbox"/> andere:
----------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------

Ja, ich bestätige, dass obige Angaben wahrheitsgetreu ausgefüllt wurden.

Stempel und Unterschrift des Arbeitgebers

(Wenn keine Unterschrift des Arbeitgebers vorhanden ist, legen Sie uns bitte Arbeitszeugnisse bei, welche Ihre berufliche Erfahrung bestätigen. Danke.)

Ort, Datum und Unterschrift des Teilnehmers

Diese Anmeldung ist nur gültig mit einer Kopie Ihres Passes oder der ID.

Für die Lehrgänge im Präsenzunterricht ist der Anmeldeschluss ein Monat vor Beginn. Im Format distance-learning ist die Anmeldung jederzeit möglich. Im Falle einer Abmeldung nach Beginn des Lehrgangs sind die gesamten Kurskosten geschuldet.