

## AZEK FIDLEG Programm Frühling 2021

Die Seminare werden im online-Format durchgeführt

Datum	Zeit	Modul	Dozentin	Thema
<b>März</b>				
Do 18	15.00 - 17.00	FIDLEG Essentials	B. Kurmann, D. Jaeger	Regulatorische Rahmenbedingungen, neue Anforderungen im Rahmen des KAG, Regelungen Finanzdienstleister - Kunden
Mi 24	15.00 - 17.00	FIDLEG Advanced	B. Kurmann, D. Jaeger	Private Banking- und Wealth Management-Aktivitäten im Umfeld ändernder Regulierungen und Gerichtsfälle
<b>April</b>				
Do 08	15.00 - 17.00	ESG Modul 1	I. Schumacher	Wachstumsmarkt nachhaltige Anlagen: Begriffe, Konzepte, Einordnung
Di 20*	15.00 - 17.00	Wealth Management 1	A. Costanzo	Rolle des Kundenberaters: vom Verkäufer zur Vertrauensperson
<b>Mai</b>				
Di 11	15.00 - 17.00	ESG Modul 2	I. Schumacher	ESG- bzw. Nachhaltigkeits-Strategien
Di 18*	15.00 - 17.00	Wealth Management 2	A. Costanzo	Kundenakquisition und -bindung: Werkzeuge
<b>Juni</b>				
Di 08*	15.00 - 17.00	Wealth Management 3	A. Costanzo	Compétences essentielles du conseiller clientèle

\* in Englisch

## AZEK LSFin, programme printemps 2021

Les séminaires sont proposés en ligne

Date	Heures	Module	Professeur	Sujet
<b>mars</b>				
mar 02	15h00 - 17h00	LSFin Essentials	Y. Mentha	Cadre réglementaire, nouvelles exigences dans le cadre de LPCC, réglementation applicable à la relation entre prestataire de services financiers et client
mar 09	15h00 - 17h00	LSFin Advanced	Y. Mentha	Les activités de banque privée et de gestion de patrimoine: l'évolution des réglementations et des cas judiciaires
<b>avril</b>				
mardi 13	15h00 - 17h00	Gestion de patrimoine 1	A. Costanzo	Rôle du conseiller en gestion de patrimoine: du vendeur à la personne de confiance
<b>mai</b>				
jeudi 06	15h00 - 17h00	ESG module 1	J. Laville	Investissements durables: un marché en croissance. Termes, concepts, classification
jeudi 20	15h00 - 17h00	ESG module 2	J. Laville	ESG et stratégies de durabilité
mer 26	15h00 - 17h00	Gestion de patrimoine 2	A. Costanzo	Relation avec les clients: acquisition et retention
<b>juin</b>				
mardi 22	15h00 - 17h00	Gestion de patrimoine 3	A. Costanzo	Compétences essentielles du conseiller à la clientèle