

AZEK FIDLEG Programm Herbst 2021

Die Seminare werden im online-Format durchgeführt

Datum	Zeit	Modul	Dozentin	Thema
August				
Di 31	15.00 - 17.00	ESG Modul 1	I. Schumacher	Wachstumsmarkt nachhaltige Anlagen: Begriffe, Konzepte, Einordnung
September				
Di 07	15.00 - 17.00	ESG Modul 2	I. Schumacher	ESG- bzw. Nachhaltigkeits-Strategien
Di 28	15.00 - 17.00	FIDLEG Essentials	B. Kurmann, D. Jaeger	Regulatorische Rahmenbedingungen, neue Anforderungen im Rahmen des KAG, Regelungen Finanzdienstleister - Kunden
Do 30	15.00 - 17.00	FIDLEG Advanced	B. Kurmann, D. Jaeger	Private Banking- und Wealth Management-Aktivitäten im Umfeld ändernder Regulierungen und Gerichtsfälle
Oktober				
Di 05*	15.00 - 17.00	Wealth Management 1	A. Costanzo	Rolle des Kundenberaters: vom Verkäufer zur Vertrauensperson
Di 26*	15.00 - 17.00	Wealth Management 2	A. Costanzo	Kundenakquisition und -bindung: Werkzeuge
November				
Di 02*	15.00 - 17.00	Wealth Management 3	A. Costanzo	Kernkompetenzen des Kundenberaters

* in Englisch

AZEK LSFIn, programme automne 2021

Les séminaires sont proposés en ligne

Date	Heures	Module	Professeur	Sujet
septembre				
jeudi 02	15h00 - 17h00	ESG module 1	J. Laville	Investissements durables: un marché en croissance. Termes, concepts, classification
jeudi 09	15h00 - 17h00	ESG module 2	J. Laville	ESG et stratégies de durabilité
mar 14	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 28	15h00 - 17h00	LSFin Advanced	Y. Mentha	Les activités de banque privée et de gestion de patrimoine: l'évolution des réglementations et des cas judiciaires
octobre				
jeudi 07	15h00 - 17h00	Gestion de patrimoine 1	A. Costanzo	Role du conseiller en gestion de patrimoine: du vendeur à la personne de confiance
mardi 12	15h00 - 17h00	Gestion de patrimoine 2	A. Costanzo	Relation avec les clients: acquisition et retention
mardi 19	15h00 - 17h00	Gestion de patrimoine 3	A. Costanzo	Compétences essentielles du conseiller à la clientèle