

Inscription Gestion de patrimoine

Merci de remplir ce formulaire en caractères d'imprimerie.

Madame Monsieur Dr

Nom

Prénom

Rang

Membre direction

Membre cadre

Collaborateur

Employeur

Adresse professionnelle

Adresse de facturation

Rue/No

NP/Ville

Tél.

E-Mail

Adresse privée (à remplir obligatoirement)

Adresse de facturation (obligatoire pour demande de subvention)

Rue/No

NP/Ville

Tél.

Mobile

E-Mail *

Date de naissance

Lieu d'origine (Suisse) ou pays d'origine (Etrangers)

Numéro AVS

* Obligatoire, sert de login pour la plateforme d'apprentissage

Je souhaite m'inscrire au(x) cours préparatoire(s) suivant(s) (facultatif) :

Préparatoire de comptabilité (CHF 480)

Préparatoire de mathématique (CHF 1'090)

Je m'inscris à la formation pour l'obtention du :

Brevet fédéral de conseiller en gestion de patrimoine/Associate Wealth Manager AWM ¹⁾

Formation uniquement en Distance-Learning (Coût : CHF 4'600)

Je suis titulaire d'une certification reconnue ²⁾ et m'inscris à la formation pour l'obtention du :

Diplôme fédéral d'expert en gestion de patrimoine / Certified International Wealth Manager CIWM ²⁾

Option: Enseignement présentiel (Coût : CHF 5'400)

Distance-Learning (Coût : CHF 4'600)

Matériel d'apprentissage AWM (Coût : CHF 2'300) ³⁾

1) La condition préalable aux diplômes internationaux AWM et CIWM est l'inscription au cours de conseiller en gestion de patrimoine avec brevet fédéral respectivement au cours d'expert diplômé en finance et investissements. L'utilisation du titre CIWM est soumise à l'adhésion à la Swiss Financial Analysts Association SFAA.

2) Les reconnaissances suivantes sont acceptées : CIAA, AWM, CWMA, ou un bachelors avec approfondissement en banking and finance d'une haute école spécialisée, d'une école supérieure ou d'une université

3) L'examen final du CIWM couvre l'ensemble du contenu d'apprentissage du CIWM et de l'AWM. Pour une préparation optimale à l'examen final. Nous recommandons aux étudiants qui s'inscrivent directement au CIWM de se procurer également le matériel d'apprentissage pour l'AWM.

Expérience professionnelle

Nombre d'années d'expérience professionnelle dans le domaine de la finance : _____

Formation et diplômes

Indiquez par une croix dans la case correspondante le(s) diplôme(s) obtenu(s).

A. Formation universitaire / Ecole supérieure

Titre	type	année	université	lieu
<input type="checkbox"/> Doctorat				
<input type="checkbox"/> Master en finance				
<input type="checkbox"/> Autre master				
<input type="checkbox"/> Bachelor				

B. Autres formations

Titre	type	année	école / institut	lieu
<input type="checkbox"/> Maturité, bac				
<input type="checkbox"/> Diplôme sup. prof.				
<input type="checkbox"/> Diplôme bancaire				
<input type="checkbox"/> CFC				
<input type="checkbox"/> Autre				

C. Diplômes de la SFAA

Je suis déjà en possession du(des) diplôme(s) suivant(s) :

- Diplôme fédéral d'analyste financier et gestionnaire de fortunes CIIA® oui non
- Brevet fédéral de conseiller en gestion de patrimoine / AWM®

Activité actuelle

- analyste gestionnaire conseiller trader stagiaire/assistant
- Middle- et Backoffice IT Revision/Audit autre :

Langues (veuillez mentionner toutes les langues parlées)

- français allemand italien anglais autre :

Oui, les informations ci-dessus sont conformes à la réalité.

Je confirme par la présente que j'ai lu et compris les conditions générales et que je les accepte.

Timbre et signature de l'employeur

(Sans signature de l'employeur, nous vous prions de fournir des certificats de travail prouvant votre expérience professionnelle.)

Lieu, date et signature du candidat

L'inscription n'est valable qu'accompagnée d'une copie de votre passeport ou de votre carte d'identité.