

# AZEK

SWISS TRAINING CENTRE FOR  
INVESTMENT PROFESSIONALS

## Analyse financière et gestion de fortunes

Expert en analyse financière et gestion de fortunes  
avec diplôme fédéral/CIIA



# SFAA

SWISS FINANCIAL  
ANALYSTS ASSOCIATION

  
Certified International  
Investment Analyst



# AZEK - centre de formation pour les professionnels en finance

## Qui sommes-nous ?

---

### Profile

- Formations diplômantes, programmes de formations continue et séminaires pour les professionnels en finance
- Diplômes fédéraux et internationaux à différents niveaux de certification.
- Nos professeurs sont des spécialistes confirmés et expérimentés dans leur domaine.
- Solutions sur mesure pour les entreprises.

### Mission

- Nous contribuons à la réputation du secteur financier en proposant des programmes de formation d'une haute qualité pour ses professionnels et leurs employeurs.
- Nous contribuons au renforcement du réseau et à la formation continue de nos diplômés grâce à diverses plateformes.
- La qualité est clé : dans le choix des professeurs, le matériel d'étude et l'encadrement des étudiants.

### Nos formations

Actifs en Suisse et à l'étranger, nous offrons des formations exigeantes et axées sur la pratique dans les domaines de l'analyse financière et gestion de fortunes, de la gestion de patrimoine, des opérations des marchés financiers, de financial data science et de ESG.

### Pourquoi choisir l'AZEK ?

- De solides connaissances théoriques sont combinées avec une forte orientation sur la pratique.
- Tous les programmes de formation peuvent être suivis également sous forme de distance-learning.
- Le matériel d'étude est créé spécialement pour les programmes et régulièrement mis à jour, notamment en ce qui concerne le cadre juridique.
- Grand choix de séminaires sur des sujets d'actualité relatifs aux marchés financiers, axés sur la gestion de patrimoine, les instruments financiers, le droit et la fiscalité.
- La Confédération rembourse 50% des coûts de la formation aux étudiants pour les programmes avec un brevet ou un diplôme fédéral.

### SFAA

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 certifications fédérales.

## Le programme de formation en analyse financière et gestion de fortunes

---

Le programme s'adresse aux professionnels des investissements expérimentés dans le domaine de l'analyse financière et de la gestion de fortunes. Leur savoir-faire constitue un élément clé dans le processus de valeur ajoutée des instituts financiers. Le programme contient les modules économie, corporate finance, comptabilité financière / analyse du bilan, évaluation et analyse des actions, obligations et dérivés ainsi que la gestion de portefeuille. Le cadre légal actuel au niveau national et international et ses implications pour le travail des spécialistes financiers font partie intégrante de la formation. La formation bénéficie d'un haut niveau académique et est en même temps résolument tournée vers la pratique. Les diplômés peuvent prétendre à des postes élevés dans leur domaine. Suite à l'achèvement du programme CIIA le diplôme suisse et le diplôme international de Certified International Investment Analyst CIIA®, reconnu par des associations professionnelles étrangères ainsi que par des autorités de surveillance nationales, sont décernés simultanément.

# Programme d'analyste financier et gestionnaire de fortunes avec diplôme fédéral/CIIA®

Le programme transmet de connaissances approfondies pour évaluer des actifs et des décisions de placement ainsi que pour la construction et la gestion de portefeuilles souvent complexes. Il qualifie les candidats pour des positions dirigeantes dans leur domaine.

## Public cible

Le programme s'adresse à des analystes financiers, des gestionnaires de fortunes et de portefeuille, de fonds de placement, des asset managers, des investment advisors, des experts de dérivés ou de produits structurés, des informaticiens, des journalistes et juristes actifs dans le domaine financier.

## Contenu

- Comptabilité financière, analyse des états financiers
- Finance d'entreprise
- Evaluation et analyse des actions et des marchés
- Economie
- Evaluation et analyse des obligations et des dérivés
- Gestion de portefeuille
- Normes éthiques, droit et fiscalité

## Admission

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

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

Fin janvier (en distance-learning à tout temps)

## Durée

2 semestres

Le temps nécessaire est d'environ 600-800 heures, en fonction de la formation antérieure, correspondant à 16 heures par semaine. Sous forme d'enseignement présentiel, environ 200 leçons sont dispensées.

## Examen

Examen intermédiaire	3 examens multiple choice QCM
Examen final	3 examens questions ouvertes, dont un avec questions à choix multiple
Dates	septembre, mars

## Certifications et reconnaissance

Diplôme fédéral d'analyste financier et gestionnaire de fortunes et Certified International Investment Analyst CIIA®, reconnu par des associations d'analyste financiers nationales au niveau international. L'utilisation du titre CIIA est soumise à l'adhésion à la Swiss Financial Analysts Association SFAA.

« Un cycle de formation particulièrement intensif et de haut niveau, ce qui lui vaut sa grande renommée sur la place financière. La formation m'a immédiatement permis de progresser dans mon métier. »

## Lieux

Enseignement	Genève, Zurich
Examen intermédiaire	Interlaken
Examen final	Interlaken

## Langues

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

## Coûts

Enseignement	CHF	10'800 (présentiel/via zoom)
Distance-learning	CHF	9'200
Examens	CHF	3'200 (intermédiaire et final)

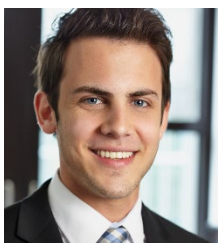
La Confédération rembourse 50% des coûts de la formation aux étudiants (conditions voir [www.sbf.admin.ch](http://www.sbf.admin.ch)). Les coûts de l'examen final de CHF 1'600 ne font pas l'objet du remboursement.

## Option : cours préparatoires

Nous offrons des cours préparatoires en comptabilité (CHF 480) et mathématique (CHF 1'090) en décembre et en janvier. Pour des candidats sans connaissances approfondies.

## Les voix de nos diplômés

---



« L'apprentissage autonome, des cours présentiels et la plate forme AZEK en ligne m'ont permis d'achever avec succès le cycle de formation CIIA. Le matériel pédagogique étendu est régulièrement passé en revue lors des cours tenus par des experts reconnus disposant d'une grande expérience pratique. Les cours permettent en outre d'aborder les questions en suspens et de participer à des discussions intéressantes. Les matières apprises peuvent ensuite être approfondies sur la plateforme AZEK en ligne grâce aux épreuves d'examen des années antérieures. La formation est particulièrement intensive et de haut niveau, ce qui lui vaut sa grande renommée. La formation m'a immédiatement permis de progresser dans mon métier et je suis quotidiennement en mesure d'appliquer le savoir acquis dans mon nouveau domaine de responsabilité. »

Thomas Roth, Banque Cantonale d'Argovie



«Avec le CIIA en formation continue, j'apprécie particulièrement d'avoir appris vraiment beaucoup de choses en relativement peu de temps. Les intervenants apportent l'expérience pratique nécessaire durant les cours, ce que j'ai vécu comme un bon complément au travail personnel. En outre, les heures passées en cours ont été une bonne occasion d'échanger des idées avec les autres étudiants sur les questions d'actualité dans le secteur de la finance, de constituer un réseau et de se préparer ensemble aux examens. Les contacts que j'ai pu nouer au cours de la formation continue sont aujourd'hui encore très précieux pour moi. »

Désirée Häfliger, Credit Suisse



«Le cycle de formation pour l'analyste financier et gestionnaire de fortunes (CIIA) a été pour moi l'occasion de suivre une formation continue prestigieuse de haut niveau et de première qualité dans le domaine financier. Cette formation peut parfaitement compléter un cursus universitaire et ouvre la porte à des profils professionnels intéressants. Le cycle de formation est très bien organisé et les documents de cours bien structurés. Bien qu'exigeant une grande discipline, la combinaison de séquences d'apprentissage autonome et de cours conventionnels axés sur la pratique apporte une réelle plus-value. Les cours et la création de groupes de travail permettent par ailleurs d'élargir son réseau personnel et professionnel. »

Roman Ludäscher, Banque Cantonale de Saint-Gall

## Les employeurs de nos diplômés

---

ABB ■ ABN AMRO ■ AIG ■ Allianz Suisse ■ Avaloq ■ AXA Winterthur ■ Baloïse Assurances ■ Banque Cantonale d'Argovie ■ Banque Cantonale de Bâle ■ Banque Cantonale de Bâle-Campagne ■ Banque Cantonale de Berne ■ Banque Cantonale de Fribourg ■ Banque Cantonale de Genève ■ Banque Cantonale de Lucerne ■ Banque Cantonale de Saint-Gall ■ Banque Cantonale de Schaffhouse ■ Banque Cantonale de Schwyz ■ Banque Cantonale de Thurgovie ■ Banque Cantonale de Uri ■ Banque Cantonale de Zoug ■ Banque Cantonale de Zurich ■ Banque Cantonale des Grisons ■ Banque Cantonale du Valais ■ Banque Cantonale Vaudoise ■ Banque CIC ■ Banque Coop ■ Banque J. Safra Sarasin ■ Banque Julius Bär ■ Banque Leumi ■ Banque Lombard Odier & Cie ■ Banque Migros ■ Banque Nationale Suisse ■ Banque Privée Edmond de Rothschild ■ Banque Syz & Co ■ Banque Vontobel ■ Barclays Bank ■ BMPI ■ BNP Paribas ■ BSI ■ BZ Bank ■ Caisse de pensions CFF ■ Centro di Studi Bancari ■ Citibank ■ Commerzbank ■ Commission fédérale des banques ■ Cornèr Banca ■ Coutts & Co ■ Crédit Agricole ■ Credit Suisse ■ Département fédéral des finances ■ Deutsche Bank ■ DZ Privatbank ■ EFG Bank ■ Ernst & Young ■ Falcon Private Bank ■ GE Money Bank ■ Generali ■ Goldman Sachs ■ Groupe Mutuel ■ Helvetia ■ Holcim ■ Hottinger & Cie ■ HSBC ■ JP Morgan ■ Jyske Bank ■ KBL ■ KPMG ■ La Immobilière Assurances ■ Les Fils Dreyfus & Cie Banquiers ■ LGT Bank in Liechtenstein ■ Liechtensteinische Landesbank ■ McKinsey ■ Milesi Asset Management ■ Mirabaud & Cie ■ Mizuho Bank ■ Morgan Stanley ■ Nationale Suisse Assurances ■ Neue Aargauer Bank ■ Nordea ■ Notenstein Banque Privée ■ Pictet & Cie ■ Pricewaterhouse-Coopers ■ Rahn & Bodmer ■ Raiffeisen ■ Royal Bank of Canada ■ Saxo Bank ■ Schroder & Co. ■ SIX Swiss Exchange ■ Swisscanto ■ Swiss & Global Asset Management ■ Swiss Life ■ Swissquote Bank ■ Swiss Re ■ Thomson Reuters ■ UBS ■ Union Bancaire Privée ■ Valiant Bank ■ Vaudoise ■ Visana ■ VP Bank ■ VZ Vermögenszentrum ■ Zurich Financial Services

## Les professeurs de l'AZEK

---

Albisetti Alessandro, Banque Pictet  
Altorfer Christian, responsAbility Investments  
Arapovic Ivan, BRP Bizzozero & Partners  
Dr Beiner Nicole, NB RiskControl  
Me Bétrisey Frédéric, Bär & Karrer  
Dr Biedermann Dominique  
Bion Jérôme, Banque Lombard Odier  
Dr Blanco José Antonio, Swiss Life  
Bonnaz Thierry  
Braun Johanna, Universität Zürich  
Braunschweig Stefan, Credit Suisse  
Brügger Fabien, Banque Cantonale Vaudoise  
Prof. Dr Chaieb Ines, Université de Genève  
Prof. Costanzo Antonio Gabriele, Centro di Studi Bancari  
Dr Courvoisier Matthias, Baker & McKenzie  
de Rosa Salvatore, Eri Bancaire  
Dr Donegani Michel, Prismoinvest  
Prof. Dr Dumont Pierre-André  
RA Dürst-Zimmermann Jennifer, Staiger Rechtsanwälte  
Fasler Claude, Banque Lombard Odier  
Me Fera Gianni, BianchiSchwald SARL  
Fischer Philipp, OBERSON ABELS  
Frei Pascal, PPCmetrics  
Fuchs Alain Bernhard A& R Consulting GmbH  
Fusetti Alfredo, PPCmetrics  
Prof. Dr Gaspardo Nello  
Haas Robert  
Prof. Dr Hens Thorsten, Universität Zürich  
Prof. Dr Hoesli Martin, Université de Genève  
Hofer Stéphane, incompliance  
Mr Horni Martin, BRP Bizzozero & Partners  
Mr Hoxha Brahim, Banque Pictet  
Dr Illmer Stefan, Illmer Investment Performance Consulting  
Dr Jacobs Andreas, AZEK  
Prof. Dr Kaas Leo, Goethe University Frankfurt  
Kanaah Abdul, Etude de Mes Jeandin & Defacqz  
Mr Kirchhofer Fabian, CYP

Klein Fritz Thomas  
Dr. iur. Kratz-Ulmer, Hubatka Müller Vetter Rechtsanwälte  
Kurath Roland, Merkpunkt  
Kurmman Benjamin, BRP Bizzozero & Partners  
Lacraz Thierry, Banque Pictet  
Lattmann Laurent, Tax Partner  
Lawson Tom, Tax Partner  
Dr Lhabitant François-Serge, Kedge Capital  
Dr Liechti Diego, Nest Sammelstiftung  
Maillard Sophie, BRP Bizzozero & Partners  
Dr Maraia Jean-Frédéric, Schellenberg Wittmer  
Mentha Yvar, BRP Bizzozero & Partners  
Métral Olivier, Credit Suisse  
Moulet Nicolas, Cité Gestion  
Dr Nicolodi René, Zürcher Kantonalbank  
Prof. Dr Olarreaga Marcelo, Université de Genève  
Orelli Stefano, SUPSI  
Prof. Dr Passardi Marco, Institut für Finanzdienstleistungen  
Zug IFZ, Hochschule Luzern  
Pedrini Maurizio, Zürcher Kantonalbank  
Dr Perrin Julien, LPPV avocats  
Dr Puhan Tatjana Xenia, Swiss Life Asset Management  
Schatt Alain, Université de Lausanne  
Prof. Dr Scognamiglio Donato, IAZI  
Dr Sieber René, Université de Genève  
Stahl Eric, Banque Lombard Odier  
Stiffler Paul, Swisscom (Schweiz)  
Dr Tuchschnid Nils, Haute école de gestion Fribourg  
Prof. Dr Valta Philip, Université de Berne  
Vialis Nicolas, Banque Thaler  
Dr Vlcek Martin, Banque Cantonale Vaudoise  
Dr von Ah Roman, Swiss Rock Asset Management  
von Burg Ueli, Zürcher Kantonalbank  
von Türk Myers Claudia, Banque Lombard Odier  
RA Wiesendanger Désirée, Staiger Rechtsanwälte  
Dr Wilding Benjamin, Universität Zürich  
Dr Zweifel Patrick, Banque Pictet



# AZEK

SWISS TRAINING CENTRE FOR  
INVESTMENT PROFESSIONALS

Feldstrasse 80  
8180 Bülach  
T +41 44 872 35 35  
[info@azek.ch](mailto:info@azek.ch)  
[www.azek.ch](http://www.azek.ch)

# SFAA

SWISS FINANCIAL  
ANALYSTS ASSOCIATION

  
Association of  
International Investment  
Analysts ACIA