

# AZEK

SWISS TRAINING CENTRE FOR  
INVESTMENT PROFESSIONALS

## Finanzanalyse und Vermögensverwaltung

Experte in Finanzanalyse und  
Vermögensverwaltung mit eidg. Diplom/CIIA



# SFAA

SWISS FINANCIAL  
ANALYSTS ASSOCIATION

  
Certified International  
Investment Analyst



# AZEK Ausbildungszentrum für Finanzfachleute

## AZEK stellt sich vor

---

### Profil

- Studiengänge für Finanzfachleute in den Bereichen Finanzanalyse / Vermögensverwaltung, Wealth Management und Finanzmarktoperationen
- National und international anerkannte Abschlüsse auf verschiedenen Qualifikationsstufen.
- Die Dozenten sind ausgewiesene, erfahrene Experten auf ihrem Gebiet.
- Massgeschneiderte Lösungen für Firmen.

### Leitbild

- Mit der Qualifizierung von Fachleuten unterstützen wir die Wettbewerbsfähigkeit der Finanzbranche.
- Wir tragen mit verschiedenen Plattformen zur Stärkung des Netzwerks und zur Weiterbildung unserer Absolventen bei.
- Wir setzen auf herausragende Qualität – bei Dozenten, Studienmaterial und Studentenbetreuung.

### Unsere Lehrgänge

In der Schweiz wie auch international tätig, bieten wir anspruchsvolle und praxisorientierte Studiengänge in den Bereichen Finanzanalyse und Vermögensverwaltung, Wealth Management, Finanzmarktoperationen, Financial Data Science und ESG an.

### Starke Argumente für die Wahl von AZEK

- Kombination von umfassenden theoretischen Grundlagen und starker Praxisausrichtung.
- Alle Studiengänge werden auch im distance-learning Format angeboten.
- Speziell für die Programme entwickeltes und im Hinblick auf die neuen Anforderungen, insb. in Recht und Steuern, regelmässig aktualisiertes Studienmaterial.
- Breites Nachdiplom-Weiterbildungsprogramm zu aktuellen Finanzmarktthemen mit den Schwerpunkten Wealth Management, Finanzinstrumente, Recht und Steuern.
- Für Lehrgänge mit eidgenössischen Abschlüssen können Studierende 50% der Ausbildungskosten vom Bund zurückfordern.

### SFAA

Die Swiss Financial Analysts Association SFAA als Trägerin des AZEK Ausbildungszentrums ist die vom Bund anerkannte Organisation, um die eidgenössischen Prüfungen durchzuführen und die Diplome zu verleihen.

## Der AZEK Lehrgang in Finanzanalyse und Vermögensverwaltung

---

Das Programm richtet sich an erfahrene Spezialisten in Finanzanalyse und Vermögensverwaltung. Deren Knowhow und Expertise in der systematischen Aufbereitung und Interpretation von Finanzinformationen ist ein Schlüsselement in der Wertschöpfungskette von Finanzdienstleistern. Das Programm beinhaltet die Themen Ökonomie, Corporate Finance und Buchhaltung, Bewertung und Analyse der Finanzinstrumente, Portfoliotheorie und die Regulierungen auf nationaler und internationaler Stufe. Der Studiengang ist theoretisch fundiert mit starkem Praxisbezug und qualifiziert die Studierenden für leitende Positionen. Nach erfolgreichem Abschluss werden das eidgenössische und das internationale Diplom des Certified International Investment Analyst CIIA®, weltweit anerkannt von Berufsverbänden und Regulierungsbehörden, verliehen.

# Studiengang zum Finanzanalytiker und Vermögensverwalter mit eidg. Diplom/CIIA®

Der Lehrgang vermittelt fundiertes Wissen zur Bewertung von Vermögenswerten und Anlageentscheiden sowie der Konstruktion und Verwaltung von oftmals komplexen Portfolios und qualifiziert die Studierenden für leitende Positionen in ihrem Bereich.

## Zielpublikum

Das Programm richtet sich an erfahrene Finanzanalysten, Vermögensverwalter, Asset Manager, Portfolio und Fund Manager, Investment Advisor, Spezialisten für Derivate und strukturierte Produkte, IT Spezialisten und im Finanzsektor tätige Journalisten und Juristen.

## Lerninhalt

- Rechnungslegung, Analyse Jahresabschluss
- Corporate Finance
- Bewertung und Analyse der Aktien und Märkte
- Makroökonomie
- Bewertung und Analyse von Obligationen und Derivaten
- Portfoliomanagement
- Ethik, Recht und Steuern

## Zulassung

Die Ausbildung ist berufsbegleitend und zur Erlangung des Diploms muss ein Minimum an Berufserfahrung im Finanzbereich vorgewiesen werden:

Lehrabschluss/Matura	5 Jahre
Fachhochschulabschluss	3 Jahre
Master einer Universität	2 Jahre

## Format

Präsenzunterricht oder Distance-learning

Unterricht: 6-8 Lektionen pro Woche, an zwei Abenden ab 16.30

## Start

Ende Januar (distance-learning jederzeit)

## Dauer

2 Semester

Der Zeitaufwand beträgt je nach Vorkenntnissen rund 600-800 Stunden, dies entspricht rund 16 Stunden pro Woche. Im Format Präsenzunterricht sind rund 200 Stunden davon Unterrichtslektionen.

## Prüfung

Zwischenprüfung	Multiple Choice (3 Prüfungen)
Schlussprüfung	3 Prüfungen offene Fragen, davon eine mit Multiple Choice
Daten	September, März

## Abschlüsse und Anerkennung

Eidgenössisches Diplom für Finanzanalytiker und Portfoliomanager und Certified International Investment Analyst CIIA®, anerkannt von Finanzanalystenverbänden weltweit. Die Verwendung des Titels CIIA bedingt die Mitgliedschaft bei der Swiss Financial Analysts Association SFAA.

«Eine anspruchsvolle, auf dem Finanzplatz sehr renommierte Ausbildung. Beruflich konnte ich mich dank dem Abschluss umgehend weiterentwickeln.»

## Orte

Unterricht	Zürich, Genf
Zwischenprüfung	Interlaken
Schlussprüfung	Interlaken

## Sprachen

Unterricht	Deutsch (Zürich), Französisch (Genf)
Unterlagen	Englisch
Prüfungen	Deutsch, Französisch, Englisch, Italienisch

## Kosten

Präsenzunterricht	CHF 10'800 (Präsenz/via Zoom)
Distance-learning	CHF 9'200
Prüfungen	CHF 3'200 (Zwischen- und Schlussprüfung)

Die Studierenden können 50% der Ausbildungskosten vom Bund zurückfordern (Bedingungen siehe [www.sbf.admin.ch](http://www.sbf.admin.ch)). Die Kosten der Schlussprüfung (CHF 1'600) sind davon ausgenommen.

## Zusatzoption: Vorkurse

Die Vorkurse in Buchhaltung (CHF 480) und Mathematik (CHF 1'090) sind optional und finden im Dezember und im Januar statt. Für Teilnehmende ohne fundierte Vorkenntnisse.

## Was sagen unsere Absolventen?

---



«Selbststudium – Präsenzunterricht – AZEK Webplattform. Diese drei Instrumente waren die Grundlage für meinen erfolgreichen Abschluss als CIIA. Die Kursunterlagen werden im Unterricht von ausgewiesenen Fachdozenten mit hoher Praxiserfahrung näher erläutert. Dabei bleibt auch genügend Raum für offene Fragen und interessante Diskussionen. Das Gelernte kann auf der AZEK-eigenen Webplattform anhand alter Prüfungsaufgaben angewendet und vertieft werden. Die Ausbildung ist äusserst anspruchsvoll und gerade auch deswegen auf dem Finanzplatz Schweiz sehr renommiert. Beruflich konnte ich mich umgehend weiterentwickeln und ich kann die erworbenen Kenntnisse in meinem neuen Aufgabengebiet täglich anwenden.»

Thomas Roth, Aargauische Kantonalbank



«An der Weiterbildung zum CIIA schätze ich besonders, dass ich in relativ kurzer Zeit sehr vieles – auch in der nötigen Tiefe – gelernt habe. Die Dozenten haben während des Präsenzunterrichts den nötigen Praxisbezug sichergestellt, was ich als gute Ergänzung zum Selbststudium erlebt habe. Zudem hat die Präsenzzeit die wertvolle Möglichkeit geboten, sich mit den Mitstudenten über aktuelle Themen aus der Finanzbranche auszutauschen, ein Netzwerk aufzubauen und sich gemeinsam auf die Prüfungen vorzubereiten. Die Kontakte, die ich während der Weiterbildung knüpfen konnte, sind auch heute noch sehr wertvoll für mich.»

Désirée Häfliger, Credit Suisse



«Der CIIA-Lehrgang bot mir die Möglichkeit, eine anspruchsvolle, erstklassige und angesehene Weiterbildung im Finanzbereich abzuschliessen. Dieser eignet sich auch als Ergänzung zu einem vorausgegangenen Studium und öffnet Türen für spannende Jobprofile. Der Lehrgang ist sehr gut organisiert und die Lehrmittel strukturiert. Die Kombination von Selbststudium mit einem praxisorientierten Unterricht fordert zwar Disziplin, stiftet aber auch erheblichen Mehrwert. Daneben bietet der Unterricht sowie das Bilden von Lerngruppen die Möglichkeit, sein Netzwerk auszubauen.»

Roman Ludäscher, St. Galler Kantonalbank

## Arbeitgeber unserer Absolventen

---

Aargauische Kantonalbank ■ ABB ■ ABN AMRO ■ AIG ■ Allianz Suisse ■ Avaloq ■ AXA Winterthur ■ Bank CIC ■ Bank Coop ■ Bank J. Safra Sarasin ■ Bank Julius Bär ■ Bank Leumi ■ Bank Lombard Odier & Cie ■ Bank Syz & Co ■ Bank Vontobel ■ Barclays Bank ■ Basellandschaftliche Kantonalbank ■ Basler Kantonalbank ■ Basler Versicherungen ■ Berner Kantonalbank ■ BMPI ■ BNP Paribas ■ BSI ■ BZ Bank ■ Centro di Studi Bancari ■ Citibank ■ Commerzbank ■ Cornèr Banca ■ Coutts & Co ■ Crédit Agricole ■ Credit Suisse ■ Deutsche Bank ■ Dreyfus Söhne & Cie ■ DZ Privatbank ■ EFG Bank ■ Eidg. Bankenkommission ■ Eidg. Finanzdepartement ■ Ernst & Young ■ Falcon Private Bank ■ Freiburger Kantonalbank ■ GE Money Bank ■ Generali ■ Genfer Kantonalbank ■ Goldman Sachs ■ Graubündner Kantonalbank ■ Groupe Mutuel ■ Helvetia ■ Holcim ■ Hottinger & Cie ■ HSBC ■ JP Morgan ■ Jyske Bank ■ KBL ■ KPMG ■ LGT Bank in Liechtenstein ■ Liechtensteinische Landesbank ■ Luzerner Kantonalbank ■ McKinsey ■ Migros Bank ■ Milesi Asset Management ■ Mirabaud & Cie ■ Mizuho Bank ■ Morgan Stanley ■ Neue Aargauer Bank ■ Nordea ■ Notenstein Private Bank ■ Pensionskasse SBB ■ Pictet & Cie ■ Pricewaterhouse Coopers ■ Privatbank Edmond de Rothschild ■ Rahn & Bodmer ■ Raiffeisen ■ Royal Bank of Canada ■ Saxo Bank ■ Schaffhauser Kantonalbank ■ Schroder & Co. ■ Schweizerische Mobiliar Versicherungs-gesellschaft ■ Schweizerische Nationalbank ■ Schweizerische National Versicherung ■ Schwyzer Kantonalbank ■ SIX Swiss Exchange ■ St. Galler Kantonalbank ■ Swisssanto ■ Swiss & Global Asset Management ■ Swiss Life ■ Swissquote Bank ■ Swiss Re ■ Thomson Reuters ■ Thurgauer Kantonalbank ■ UBS ■ Union Bancaire Privée ■ Urner Kantonalbank ■ Valiant Bank ■ Vaudoise ■ Visana ■ VP Bank ■ VZ Vermögenszentrum ■ Waadtländer Kantonalbank ■ Walliser Kantonalbank ■ Zuger Kantonalbank ■ Zürcher Kantonalbank ■ Zurich Financial Services

## Dozenten der AZEK Lehrgänge

---

Albisetti Alessandro, Banque Pictet  
Altorfer Christian, responsAbility Investments  
Dr. Beiner Nicole, NB RiskControl  
Berclaz Geneviève, BE&C - Berclaz Ethics & Compliance  
Prof. Dr. Berrada Tony, Université de Genève  
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, Prisminvest  
Prof. Dr. Dumont Pierre-André  
RA Dürst Jennifer, Staiger Rechtsanwälte  
Fasler Claude, Banque Lombard Odier  
Fischer Philipp, OBERSON ABELS SA  
Frei Pascal, PPCmetrics  
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 SA  
Dr. Illmer Stefan, Illmer Investment Performance Consulting  
Dr. Jacobs Andreas, AZEK  
Jaeger Daniel, BRP Bizzozero & Partners  
Prof. Dr. Kaas Leo, Goethe Universität Frankfurt  
Kanaah Abdul, Etude de Mes Jeandin & Defacqz  
Klein Fritz Thomas  
Dr. iur. Kratz-Ulmer Aline, Hubatka Müller Vetter Rechtsanwälte  
Kurath Roland, Merckpunkt  
Kurmman Benjamin, BRP Bizzozero & Partners  
Lacraz Thierry, Banque Pictet  
Lattmann Laurent, Tax Partner  
Lawson Tom, Tax Partner  
Dr. Lhabitant François-Serge, Kedge Capital  
Dr. Liechi Diego, Nest Sammelstiftung  
Maillard Sophie, BRP Bizzozero & Partners  
Dr. Maraia Jean-Frédéric, Schellenberg Wittmer  
Mentha Yvar, BRP Bizzozero & Partners  
Me Merhai Joseph, BianchiSchwald SARL  
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, TOBAM  
Prof. Dr. Raffournier Bernard, Université de Genève  
Prof. Dr. Scognamiglio Donato, IAZI  
Prof. Dr. Sieber René, Université de Genève  
Stahl Eric, Banque Lombard Odier  
Stiffler Paul, Swisscom (Schweiz) AG  
Dr. Tuchschnid Nils, Haute école de gestion Fribourg  
Prof. Dr. Valta Philip, Universität Bern  
Vialis Nicolas, Trillium  
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

---

AZEK AG  
Feldstrasse 80  
CH-8180 Bülach  
T +41 44 872 35 35  
F +41 872 35 32  
Info@azek.ch  
www.azek.ch

# SFAA

SWISS FINANCIAL  
ANALYSTS ASSOCIATION

---

  
Association of  
International Investment  
Analysts ACIIA