

# AZEK

SWISS TRAINING CENTRE FOR  
INVESTMENT PROFESSIONALS

## Wealth Management

Vermögensberater mit eidg. Fachausweis/AWM  
Experte in Wealth Management mit eidg. Diplom/CIWM



# SFAA

SWISS FINANCIAL  
ANALYSTS ASSOCIATION

**aiwm**  
Association of  
International Wealth  
Management



# 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 und Finanzmarktoperationen 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.
- Studierende können 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 Prüfungen durchzuführen und die Diplome zu verleihen.

## Die AZEK Lehrgänge in Wealth Management

---

Die kompetente Beratung und Begleitung der Kunden im Private Banking/Wealth Management setzt ein umfassendes Verständnis der individuellen Kundenbedürfnisse und der zunehmend komplexen Finanzprodukte und Anlagemöglichkeiten voraus und basiert auf einem ganzheitlichen und langfristigen Ansatz der Kundenbetreuung. Der Basislehrgang wird mit dem eidg. Fachausweis und dem internationalen Zertifikat AWM abgeschlossen. Mit der höheren Ausbildung werden das eidg. Diplom und das internationale Diplom CIWM verliehen.

# Vermögensberater mit eidg. Fachausweis / AWM®

Der Lehrgang vermittelt eine umfassende Grundausbildung in den Bereichen Wealth Management, Finanzinstrumente, Recht und Steuern.

## Zielpublikum

---

Das Programm richtet sich an Kundenberater aus den Bereichen Investment Advisory, Finanzplanung, Vermögensverwaltung und Private Banking.

## Lerninhalt

---

### Wealth Management

- Vermögensverwaltung
- Vermögensaufbau, Bedürfnisanalyse und Marketing
- Verständnis der Risikotoleranz des Kunden
- Einführung in die Portfoliomanagementstrategie
- Portfoliomanagement-Prozess
- Fundamentalanalyse
- Technische Analyse
- Analyse und Auswahl von Anlagefonds
- Analyse nicht traditioneller Anlagekategorien und Strukturen
- International investieren
- Grundlagen zu Anlagelösungen
- Verwaltung von Anlagerisiken
- Portfolioüberwachung und Evaluation der Performance
- Nachhaltiges und verantwortungsbewusstes Anlegen

### Finanzinstrumente

- Geldmarktinstrumente
- Obligationen
- Aktien
- Forwards
- Futures
- Optionen
- Anlagefonds
- Strukturierte Produkte

### Recht

- Tätigkeit eines Finanzdienstleisters
- Kundenwerbung und Kundenakquisition
- Neukundenaufnahme
- Ermittlung der Anlagedimensionen eines Kunden
- Eröffnung einer Geschäftsbeziehung zu Kunden
- Vermögensverwaltungsmandate
- Nutzung von Finanzprodukten
- Verwaltungs- und strafrechtliche Bestimmungen
- Rechtsstreitigkeiten zwischen Kunde und Bank
- Einbezug anderer Parteien: besondere Bestimmungen

### Steuern

- Einführung in das Standardertragsmodell
- Berechnung steuerbarer Erträge für aktienähnliche Instrumente
- Berechnung steuerbarer Erträge für obligationenähnliche Instrumente

## Zulassung

---

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

Lehrabschluss/Matura 3 Jahre

Fachhochschulabschluss 2 Jahre

Universitätsabschluss 1 Jahr

«Eine umfassende Grundausbildung für alle Berater im Wealth Management»

## Format

---

Distance-learning, Beginn jederzeit

## Dauer

---

Der Zeitaufwand beträgt je nach Vorkenntnissen rund 200-300 Stunden, (für Berater ohne Erfahrung, mit mehr Erfahrung entsprechend weniger).

## Prüfung

---

Format 2 Prüfungen multiple-choice und offene Fragen

Daten Juni, November

## Abschlüsse und Anerkennung

---

Eidgenössischer Fachausweis für Vermögensberater und internationales Zertifikat für Associate Wealth Manager AWM®. Die SFAA-Mitgliedschaft ist Voraussetzung für die internationale Qualifikation.

## Orte

---

Prüfung Zürich, Genf

## Sprachen

---

Unterlagen Deutsch, Französisch, Englisch

Prüfungen Deutsch, Französisch, Englisch, Italienisch

## Kosten

---

Ausbildung CHF 4'600

Prüfung CHF 1'300

Die Studierenden können 50% der Ausbildungskosten vom Bund zurückfordern (Bedingungen siehe [www.sbf.admin.ch](http://www.sbf.admin.ch)). Die Prüfungskosten von CHF 1'300 sind davon ausgenommen.

## Experte in Wealth Management mit eidg. Diplom / CIWM®

Der Lehrgang vermittelt fundierte Kenntnisse bezüglich Anlagestrategie und Vermögensallokation im gegebenen gesetzlichen und steuerlichen Rahmen. Er basiert auf einem ganzheitlichen und langfristigen Ansatz und berücksichtigt das Profil des Kunden, seine Ziele und seine Risikotoleranz. Er qualifiziert die Studierenden für leitende Positionen in ihrem Bereich.

### Zielpublikum

Das Programm richtet sich an erfahrene Kundenberater aus den Bereichen Investment Advisory, Finanzplanung, Vermögensverwaltung und Private Banking.

### Lerninhalt

Wealth Management

- Grundlagen, Kundenprofil, Portfolioselektion & Optimierung, Investment policy, Hedging strategies

Finanzinstrumente

Behavioral Finance

Relationship Management

Steuern

- Besteuerung Derivate, strukturierte Produkte

Recht

- Kundenakquisition und -betreuung, Vertrieb Finanzprodukte, nachhaltige Anlagen, Rentensysteme, Erb- und Immobilienrecht

Corporate Finance

Financial Planning

### Zulassung

Mit AWM, CIIA, SAQ Zertifizierung (CWMA oder Affluent Clients), Bachelor mit Vertiefung Banking and Finance einer Fachhochschule, höheren Fachschule oder Universität.

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

Universitätsabschluss 2 Jahre

### Format

Präsenzunterricht oder Distance-learning

Unterricht: 6-8 Lektionen, zweimal wöchentlich ab 16.30

### Start

September (distance-learning jederzeit)

### Dauer

1 Semester

Der Zeitaufwand beträgt je nach Vorkenntnissen rund 300-400 Stunden, dies entspricht rund 16 Stunden pro Woche. Im Format Präsenzunterricht sind rund 100 Stunden davon Unterrichtslektionen.

### Prüfung

Format 2 Prüfungen schriftlich (offene Fragen)  
1 mündliche Prüfung

Daten März, September

### Abschlüsse und Anerkennung

Eidg. Diplom für Experte in Wealth Management und internationales Diplom des Certified International Wealth Manager CIWM®. Die SFAA-Mitgliedschaft ist Voraussetzung für das internationale Diplom.

«Ich habe in kurzer Zeit ein tiefes und breites Anlage- und Finanzwissen erworben, das nun die Basis meiner täglichen Arbeit bildet.»

### Orte

Unterricht Zürich, Genf

Prüfung Interlaken

### Sprachen

Unterricht Deutsch (Zürich), Französisch (Genf)

Unterlagen Englisch

Prüfungen Deutsch, Französisch, Englisch, Italienisch

### Kosten

Präsenzunterricht CHF 5'400

Distance-learning CHF 4'600

Prüfung CHF 1'600

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

### Zusatzoption: Vorkurse

Vorkurse in Buchhaltung (CHF 480) und Mathematik (CHF 1'090) im Dezember und Januar. Für Teilnehmer ohne fundierte Vorkenntnisse.

## 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, 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. 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. Tuchschrnid 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

## Was sagen unsere Absolventen?

---



«Die eidgenössischen Diplome sind ein Standard, der überall in der Schweiz anerkannt wird. Ich habe das Diplom des Finanz- und Anlageexperten erworben und kann nun meine nachgewiesenen Kenntnisse gegenüber meinem Arbeitgeber sowie im Umgang mit Kunden und anderen Finanzmarktakteuren unter Beweis stellen. Ich kann jedem nur empfehlen, sich mit dieser Weiterbildung neue Karrieremöglichkeiten zu eröffnen und sein Kontaktnetz auszubauen. Darüber hinaus kann man auf den zahlreichen Events den Kontakt zu seinen früheren AZEK-Studienkollegen pflegen und andere Personen, die in der Finanzbranche arbeiten, kennen lernen.»  
Noam Rey, Bank CIC (Schweiz)



«Von der Projektleiterin im Marketing zur Teamleiterin im Asset Management. Das AZEK war für mich Sprungbrett in eine neue berufliche Herausforderung. Die Ausbildung genießt in der Schweizer Finanzbranche einen hohen Stellenwert und hat mir sehr geholfen, mich beruflich weiter zu entwickeln. An der Ausbildung habe ich vor allem geschätzt, dass mir in relativ kurzer Zeit sehr breites und tiefes Finanz- und Anlagewissen durch hochqualifizierte Dozenten vermittelt wurde. Die praxisnahen Inhalte bilden nun die Basis meiner täglichen Arbeit. Fordernd und fördernd zugleich – das ist AZEK.»  
Daniela Jenni, Zürcher Kantonalbank



«Die AZEK-Ausbildung empfehle ich sehr gerne weiter, da Absolventen davon stark profitieren. Der umfassende Lehrgang vermittelte mir themenübergreifend Anlagewissen aus Theorie und Praxis und regte mich zum Nachdenken an. Darüber hinaus knüpfte ich neue interessante Kontakte und der Abschluss hilft bei Arbeitgebern Türen zu öffnen. Aus all diesen Gründen überlege ich mir, einen weiteren Kurs am AZEK zu besuchen.»  
Patrick Hasler, Credit Suisse

## 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 ■ BS ■ 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 ■ Swisscanto ■ 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

# 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

---