AZEK SWISS TRAINING CENTRE FOR INVESTMENT PROFESSIONALS
SFAA SWISS FINANCIAL ANALYSTS ASSOCIATION
aiwm Association of International Wealth Management

Factsheet

Vermögensberater mit eidg. Fachausweis/AWM®

Der Studiengang ist eine bankfachliche Ausbildung mit Schwerpunkt Wealth Management und vermittelt eine umfassende Grundausbildung in den Bereichen Wealth Management, Finanzinstrumente, Recht und Steuern.

Zielpublikum

Das Programm richtet sich an alle Kundenberater, insbesondere 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
- Lombardkredite

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
- Steuerbare Erträge für aktienähnliche Instrumente
- Steuerbare Erträge für obligationenähnliche Instrumente

Zulassung

Zur Erlangung des eidgenössischen Fachausweises muss bei dieser berufsbegleitenden Ausbildung ein Minimum an Berufserfahrung im Finanzbereich vorgewiesen werden:

Lehrabschluss/Matura	3 Jahre
Fachhochschulabschluss	2 Jahre
Universitätsabschluss	1 Jahr

Format

Distance-learning

Start und Dauer

Start 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

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

Abschlüsse und Anerkennung

Eidg. Fachausweis für Vermögensberater und internationales Zertifikat für Associate Wealth Manager AWM. Die SFAA-Mitgliedschaft ist Voraussetzung für das internationale Zertifikat.

«Die Ausbildung vermittelt die notwendigen Grundkenntnisse für Vermögensberater.»

Orte

Prüfung	Zürich, Genf

Sprachen

Unterlagen	Deutsch, Französisch und Englisch
Prüfung	Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch

Kosten

Ausbildung	CHF 4‘600
Prüfung	CHF 1'300

Selbstzahler können vom Bund 50% der Ausbildungskosten zurückfordern (Bedingungen siehe hier). Die Prüfungskosten von CHF 1'300 sind davon ausgenommen.

Weiterbildung

Mit einem breiten Seminarangebot und regelmässigen Lunchpräsentationen zu aktuellen Finanzmarktthemen stehen den Absolventen verschiedene Gefässe zur Weiterbildung und Netzwerkbildung zur Verfügung.

Für Fragen und weitere Auskünfte

AZEK
Feldstrasse 80
8180 Bülach
✆ +41 (0)44 872 35 35
✉ info@azek.ch
www.azek.ch