

Finanzanalyse und Vermögensverwaltung

Experte in Finanzanalyse und
Vermögensverwaltung mit eidg. Diplom/CIIA



AZEK Ausbildungszentrum für Finanzfachleute

AZEK stellt sich vor

Profil

- Berufsbegleitende und praxisorientierte Studiengänge, Weiterbildungen und Seminare für Finanzfachleute
- 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

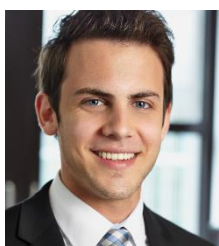
Präsenzunterricht	CHF 10'800 (Präsenz/via Zoom)
Distance-learning	CHF 9'200
Prüfungen	CHF 3'200 (Zwischen- und Schlussprüfung)

Die Studierenden können 50% der Ausbildungskosten vom Bund zurückfordern (Bedingungen siehe www.sbf.admin.ch). 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 vorausgegangenem 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 ■ 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

Dozenten der AZEK Lehrgänge

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 Universität Frankfurt
Kanaah Abdul, Etude de Mes Jeandin & Defacqz
Mr Kirchhofer Fabian, CYP

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. 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, TOBAM
Schatt Alain, Université de Lausanne
Prof. Dr. Scognamiglio Donato, IAZI
Prof. 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, Universität Bern
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

.\ZEK

Feldstrasse 80
8180 Bülach
T +41 44 872 35 35
info@azek.ch
www.azek.ch

SF.\.


Association of
International Investment
Analysts ACIA