Analyse financière et gestion de fortunes

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

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 bénéfice 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 via zoom)

Enseignement : 6-8 leçons hebdomadaires, 2 soirs par semaine, à partir de 16h30

Début

Fin janvier

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

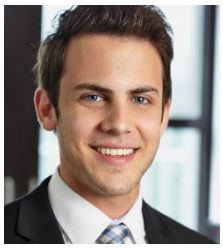
Course de formation	CHF	13'000 (présentiel/via zoom)
Examens	CHF	3'200 (intermédiaire et final)

La Confédération rembourse 50% des coûts de la formation aux étudiants (conditions voir www.sbfi.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 660) et mathématique (CHF 1'310) 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 ▪ Baloîse 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 federal 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 Mobilière 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 ▪ PricewaterhouseCoopers ▪ 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
Ballmer Christian C., IAZI AG
Dr Beiner Nicole, NB RiskControl
Me Bétrisey Frédéric, Bär & Karrer
Bienz Pius, Université de Lausanne
Bilecen Erol, Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
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
Chardonnens Patrick, ZHAW School of Management and Law
Dr Courvoisier Matthias, Baker & McKenzie
de Rosa Salvatore, Eri Bancaire
de Wolff Angela, Conser
Dr Donegani Michel, Prisminvest
Prof. Dr Dumont Pierre-André
RA Dürst Jennifer, Staiger Rechtsanwälte
Me Fera Gianni, BianchiSchwald SARL
Fischer Philipp, OBERSON ABELS
Frei Pascal, PPCmetrics
Fusetti Alfredo, PPCmetrics
Grunow Jan, Swiss Life Asset Management AG
Gysi Ramona, Swiss Life Asset Management AG
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, AKU Anwaltsbüro Kratz-Ulmer
Dr Künzle Christoph, ZHAW School of Management and Law
Kurmann Benjamin, BRP Bizzozero & Partners
Lacraz Thierry, Banque Pictet
Lattmann Laurent, Tax Partner
Laville Jean, Conser
Lawson Tom, Tax Partner
Lechner Herbert, Credit Suisse (Schweiz) AG
Dr Lhabitant François-Serge, Kedge Capital
Dr Liechti Diego, Nest Sammelstiftung
Maillard Sophie, BRP Bizzozero & Partners
Dr Maraia Jean-Frédéric, Schellenberg Wittmer
Dr Markov Nikolay, Banque Pictet & Cie SA
Mentha Yvar, BRP Bizzozero & Partners
Dr Meyer Julia, ZHAW School of Management and Law
Moullet Nicolas, Cité Gestion
Dr Neher Agnes, Baloise Asset Management AG
Nicod Thomas, Noviolution Sàrl
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
Dr Puschmann Thomas, Universität Zürich
Regad Cédric, Pittet Associés SA
Richter Thomas, ZHAW School of Management and Law
Roduit Blaise, Baloise Asset Management
Ruau Philippe, PHR Conseil & Formation
Dr Schumacher-Hummel Ingeborg, Responsible Impact Investing
Schweizer Andreas, ZHAW School of Management and Law
Dr Sieber René, Université de Genève
Soliva Eveline, ZHAW School of Management and Law
Stahl Eric, Banque Lombard Odier
Stiffler Paul, Swisscom (Schweiz)
Dr Tuchschmid Nils, Haute école de gestion Fribourg
Prof. Dr Valta Philip, Université de Berne
Vialis Nicolas, Banque Thaler
Vidy Timothée, Banque Lombard Odier & Cie SA
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