

## Finanzmarktoperationen

Techniker in Finanzmarktoperationen mit eidg. Fachausweis FMT

Experte in Finanzmarktoperationen mit eidg. Diplom FMO





# 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.

## Die AZEK Lehrgänge in Finanzmarktoperationen

---

Die anhaltende Entwicklung neuer und komplexer Finanzprodukte und regulatorischer Auflagen haben die Anforderungen im Bereich Operations stark verändert und gesteigert. Zudem erfordert die Auslagerung von Supportfunktionen den Aufbau von Kompetenzen beim Outsourcingpartner. Die von AZEK entwickelten Lehrgänge vermitteln die notwendigen Kompetenzen für die Operationsfachleute. Das Basisprogramm wird mit dem eidg. Fachausweis abgeschlossen. Mit der höheren Ausbildung wird das eidg. Diplom des Experten in Finanzmarktoperationen FMO erlangt.

## Studiengang zum Techniker in Finanzmarktoperationen mit eidg. Fachausweis (FMT)

Der Lehrgang vermittelt die Grundkenntnisse in Financial Operations mit Organisation der Finanzinstitutionen, Trade und Post Trade Funktionen, die Aktivitäten des Custodians und einem Überblick über die Finanzinstrumente.

### Zielpublikum

Das Programm richtet sich an Fachleute in den Bereichen Middle und Back Office, Buchhaltung, interne und externe Revision, Risikomanagement/-control und IT in Banken, Versicherungen, bei Outsourcing-Partnern oder Providern von IT-Dienstleistungen.

### Lerninhalt

Rolle und Organisation der Finanzinstitutionen

- Organisation Kapitalmärkte und Finanzinstitutionen
- Rechtliche Aspekte für Finanzdienstleister in der Schweiz

Trade und Post-trade Funktionen

- Dealing und Billing
- Stempelsteuer
- Clearing und Settlement
- Reconciliation

Aktivitäten des Custodian

- Aktivitäten der Depotstellen
- Zahlungsverkehr
- Verbuchung
- Corporate Actions
- Reporting der Portfolioperformance
- Wertpapierleihgeschäft
- Repo und reverse Repo
- Collateral Management
- Financial Messaging Systems
- Verrechnungssteuer, Steuerrückforderung
- FATCA

Finanzinstrumente

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

### 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

### Format

Präsenzunterricht oder Distance-learning

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

### Start und Dauer

Start Ende Januar (distance-learning jederzeit)

Dauer rund 5 Monate. Der Zeitaufwand beträgt je nach Vorkenntnissen rund 280-380 Stunden, dies entspricht rund 16 Stunden pro Woche. Im Format Präsenzunterricht sind rund 80 Stunden davon Unterrichtslektionen.

### Prüfung

Format	2 Prüfungen, eine multiple-choice und eine offene Fragen
Daten	Juni, November

### Abschluss

Eidgenössischer Fachausweis für Techniker in Finanzmarktoperationen (FMT)

«Der Lehrgang hat mir ein umfassendes Verständnis und Kenntnisse der Post-Trading Aktivitäten mit den wichtigsten Finanzinstrumenten vermittelt.»

### Orte

Unterricht	Zürich, Genf
Prüfung	Zürich, Genf

### Sprachen

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

### Kosten

Unterricht	CHF	5'400 (Präsenz/via zoom)
Distance-learning	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 (CHF 1'300) sind davon ausgenommen.

### Optional: Vorkurse

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

## Studiengang zum Experten in Finanzmarktoperationen (FMO)

Der Lehrgang vermittelt umfassende Kenntnisse zu den Post-Trade Funktionen bei Finanzinstrumenten und den Marktinfrastrukturen mit dem Ziel, neue Instrumente und Dienstleistungen effizient einzuführen, die Kommunikation innerhalb der Organisation zu verbessern sowie Risiken zu verstehen und zu managen. Er befähigt die Teilnehmer für anspruchsvolle Führungsaufgaben auf ihrem Gebiet.

### Zielpublikum

Das Programm richtet sich an erfahrene Spezialisten mit Führungsverantwortung in den Bereichen Middle und Back Office, Buchhaltung, interne und externe Revision, Risikokontrolle, Projektmanagement, Change-Management und IT in Banken, Versicherungen, bei Outsourcing-Partnern oder Providern von IT-Dienstleistungen.

### Lerninhalt

Operations-Prozesse bei Finanzinstrumenten

- Geldmarkt
- Devisengeschäfte (spot, forward, swap)
- Aktien
- Obligationen
- Derivate
- Strukturierte Produkte

Anlagefonds

- Anlagestrategien
- Rechtliche Strukturen
- Rolle und Verantwortlichkeiten der Akteure
- Prinzipien der Besteuerung von Anlagefonds
- Prinzipien der Verbuchung von Anlagefonds
- Depotbankaktivitäten
- Compliance und Controlling
- Risikomanagement
- Zeichnung und Rücknahme

Management von Operations

- Projekt-, Change- und Risk-Management
- Infrastruktur, Systeme und IT
- Management operationeller Risiken
- Environmental Social Governance (ESG)

### Zulassung

Zulassung mit eidg. Fachausweis für Techniker in Finanzmarktoperationen oder einen äquivalenten Studienabschluss.

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

Lehrabschluss/Matura	5 Jahre
Fachhochschulabschluss	3 Jahre
Universitätsabschluss	2 Jahre

### Format

Distance-learning

### Start und Dauer

Start jederzeit möglich, Dauer rund 6 Monate

Der Zeitaufwand beträgt je nach Vorkenntnissen rund 300-400 Stunden, dies entspricht rund 16 Stunden pro Woche.

### Prüfung

Format	3 Prüfungen offene Fragen (open book)
Termin	März

### Abschluss

Eidgenössisches Diplom für Experte in Finanzmarktoperationen (FMO)

«Mit dem Lehrgang habe ich fundierte Kenntnisse der Operationsaktivitäten vom Handel über Verbuchung und Post-Trading bis zu Anlagefonds und technischen Systemen erwerben können.»

### Orte

Prüfung	Interlaken
---------	------------

### Sprachen

Unterlagen	Englisch
Prüfungen	Deutsch, Französisch, Englisch, Italienisch

### Kosten

Lehrgang	CHF 4'600 (distance-learning)
Prüfung	CHF 1'600

Die Studierenden können 50% der Ausbildungskosten 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 Teilnehmende ohne fundierte Vorkenntnisse.

## 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, Prisminvest  
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

## Was sagen unsere Absolventen?

---



«2012 nahm ich mit Unterstützung meines Arbeitgebers Lombard Odier am FMO-Lehrgang in Genf teil. Diese Fortbildung vermittelte mir Kenntnisse, die ich anders nicht hätte erlangen können. Meine Dozenten waren anerkannte Experten mit äusserst fundiertem Wissen. Der Inhalt der Ausbildung ist einzigartig, der FMO ist das einzige höhere Diplom in Banking Operations. Dank meines Engagements und meiner Freude am Lernen erzielte ich schliesslich das beste Ergebnis meines Jahrgangs. Dieser Erfolg hat mir viele Türen geöffnet. Nur ein halbes Jahr nach der Aushändigung des Diploms wurde ich zum stellvertretenden Direktor befördert. Ohne den FMO-Lehrgang hätte ich dies sicherlich nicht so schnell geschafft.»

Jérôme Bion, Bank Lombard Odier



«Durch den Lehrgang FMO der AZEK habe ich ein umfassendes Verständnis und detaillierte Kenntnisse der Post-Trading Aktivitäten bezüglich der wichtigsten Finanzinstrumente erworben. Dank den qualifizierten Dozenten konnte ich mir in kurzer Zeit einen guten Überblick verschaffen; vom Handel zur Verbuchung bis zu Anlagefonds und technischen Systemen. Zudem haben mich die praxisbezogenen Kursunterlagen unterstützt, die wesentlichen Prozessabläufe in den Finanzoperationen unter Berücksichtigung der verschiedenen Akteure, Systeme und Risiken zu verstehen. Dank den in der Ausbildung erworbenen Kompetenzen kann ich im Rahmen der Bankinfrastrukturprojekte und der Risikomanagementsysteme besser führen und interagieren. Ich benutze die elektronischen Kursunterlagen auch heute noch regelmässig zum Nachschlagen oder Verifizieren von Informationen.»

Pascal Glardon, Banque Lombard Odier



«Als Consultant arbeite ich oft in Bankprojekten an der Schnittstelle zwischen IT und Business. Die Ausbildung zum FMO hat sich dabei als sehr gute Ergänzung zum Informatikstudium herausgestellt. Sie hat mir ein umfassenderes Verständnis, insbesondere auch der Businessseite, vermittelt. Auch kann ich meine Projektarbeit nun besser in den Gesamtkontext der Bank einordnen. Der Kurs bietet eine gute Mischung aus Präsenzunterricht und Selbststudium. Die Vorlesungen werden durch qualitativ hochstehende Kursunterlagen (auch ideal zum späteren Nachschlagen) optimal ergänzt.»

Antonia Schmidig, bmpj

## 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 ■ BMPJ ■ 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 ■ Swissscanto ■ 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

**.\ZEK**

Feldstrasse 80  
8180 Bülach  
T +41 44 872 35 35  
[info@azek.ch](mailto:info@azek.ch)  
[www.azek.ch](http://www.azek.ch)

**SF.\.**

  
Association of  
International Investment  
Analysts ACIA