

Wealth Management

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



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 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
- Risikotoleranz des Kunden
- Portfoliomanagement
- Fundamentalanalyse und technische Analyse
- Analyse und Auswahl von Anlagefonds
- Nicht traditionelle Anlagekategorien
- International investieren
- Anlagelösungen
- Verwaltung von Anlagerisiken
- Performancemessung
- 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 aktien- und 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, davon eine multiple-choice und eine mit offenen Fragen
Daten	Juni, November

Abschlüsse und Anerkennung

Eidgenössischer Fachausweis für Vermögensberater und internationales Zertifikat für Associate Wealth Manager AWM®. Die Verwendung des Titels AWM bedingt die Mitgliedschaft bei der Swiss Financial Analysts Association SFAA.

Orte

Prüfung	Zürich, Genf
---------	--------------

Sprachen

Unterlagen	Lernplattform in Englisch Skripte pro Kapitel (pdf) in Englisch, Deutsch, Französisch verfügbar.
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). 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 pro Woche, an zwei Abenden 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 Verwendung des Titels CIWM bedingt die Mitgliedschaft bei der Swiss Financial Analysts Association SFAA.

«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 (Präsenz/via zoom)
Distance-learning	CHF 4'600
Prüfung	CHF 1'600

Studierende können 50% der Kosten vom Bund zurückfordern (Bedingungen siehe 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. Liechi 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?



«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

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

SF.A.A


Association of
International Investment
Analysts ACIA