

Factsheet

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

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 und Französisch verfügbar.
Prüfung	Deutsch, Englisch, Französisch, 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.

Für Fragen und weitere Auskünfte

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