Factsheet

Studiengang zum Experten 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, insbesondere 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 der Diplome muss zudem ein Minimum an Berufserfahrung im Finanzbereich vorgewiesen werden:

Lehrabschluss/Matura	5 Jahre
Fachhochschulabschluss	3 Jahre
Universitätsabschluss	2 Jahre

Format

Unterricht (Präsenz oder via zoom)

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

Start

September

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 erwerben können. Dieses Wissen bildet nun die Basis meiner täglichen Arbeit»

Orte

Unterricht	Zürich, Genf
Diplomprüfung	Interlaken

Sprachen

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

Kosten

Lehrgang	CHF 6'500 (Präsenz/via zoom)
Prüfung	CHF 1'600

Studierende können 50% der Kosten vom Bund zurückfordern (Bedingungen siehe www.sbfi.admin.ch). Die Prüfungskosten (CHF 1'600) sind davon ausgenommen.

Zusatzoption: Vorkurse

Vorkurse in Buchhaltung (CHF 660) und Mathematik (CHF 1'310) finden im Dezember und Januar statt. Sie sind nicht Voraussetzung für CIWM.

Für Fragen und weitere Auskünfte

AZEK
Feldstrasse 80
8180 Bülach

+41 (0)44 872 35 35
info@azek.ch
www.azek.ch