Factsheet

Programme d'expert en gestion de patrimoine avec diplôme fédéral / CIWM®

Le programme procure des connaissances approfondies concernant la stratégie d'investissement et l'allocation des assets dans le cadre juridique et fiscal, basé sur une approche holistique et à long terme et tenant en compte le profil du client, ses objectifs et sa tolérance au risque. Il qualifie les candidats pour des positions dirigeantes dans leur domaine.

Public cible

Le programme d'adresse à des conseillers expérimentés actifs dans les domaines de l'investment advisory, planification financière, gestion de patrimoine, private banking.

Contenu

- Wealth Management
  - Principes de base, profile du client, sélection et optimisation du portefeuille, investment policy, hedging strategies
- Instruments financiers
- Behavioral finance
- Relationship Management
- Fiscalité
  - Taxation de dérivés, produits structurés
- Droit
  - Acquisition et suivi d'un client, distribution de produits financiers, investissements durables, systèmes de pension, succession, droit immobilier
- Corporate Finance
- Financial Planning

Admission

Avec AWM, CIIA, certification SAQ (CWMA ou affluent clients), bachelor en banking and finance d'une haute école spécialisée, d'une école supérieure ou d'une université.

La formation se fait en cours d'emploi et pour être admis aux examens de diplôme les étudiants doivent disposer d'un minimum d'expérience professionnelle dans le secteur financier :

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

Septembre

Durée

1 semestre

Le temps nécessaire est d'environ 300-400 heures, en fonction de la formation antérieure, correspondant à 16 heures par semaine. Sous forme d'enseignement présentiel, environ 100 leçons sont dispensées.

Examen

Forme	2 examens écrits (questions ouvertes), 1 examen oral
Dates	mars, septembre

Certifications et reconnaissance

Diplôme fédéral d'expert en gestion de patrimoine et Certified International Wealth Manager CIWM®, reconnu sur le plan international. L'utilisation du titre CIWM est soumise à l'adhésion à la Swiss Financial Analysts Association SFAA.

« Un savoir vaste et solide a été transmis en relativement peu de temps. Ces connaissances constituent, dorénavant, la base de mon travail quotidien. »

Lieux

Enseignement	Genève, Zurich
Examen	Interlaken

Langues

Enseignement	français (Genève), allemand (Zurich)
Matériel d'étude	anglais
Examen	français, allemand, anglais, italien

Coûts

Cours de formation	CHF 6'500 (présentiel/via zoom)
Examen	CHF 1'600

La Confédération rembourse 50% des coûts de la formation aux étudiants (conditions voir www.sbfi.admin.ch). Les coûts de l'examen de CHF 1'600 ne font pas l'objet du remboursement.

Option : Cours préparatoires

Cours en comptabilité (CHF 480) et en mathématique (CHF 1'090) en décembre et en janvier. Ils ne sont pas une condition préalable pour CIWM.

Pour toute question ou information complémentaire

AZEK
Feldstrasse 80
8180 Bülach

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