



L'association suisse des experts financiers

Madame, Monsieur,

« L'intelligence est la capacité de s'adapter au changement. »

Stephen Hawking, astrophysicien anglais, 1942-2018

Notre environnement est en constante évolution et nous sommes mis au défi d'adapter nos services en fonction des besoins de nos étudiants et de nos membres et de les actualiser continuellement. De nombreux sujets passionnants nous ont occupés au cours des dernières semaines. Dans cette newsletter, nous vous informons sur les sujets suivants :

---

#### Newsletter no 43, aperçu

1. Fête des diplômés 2019 : **plus de 100 nouveaux diplômés** au sein de l'AZEK
2. **Giuseppe Benelli**, membre du conseil d'administration SFAA/AZEK, prend sa retraite
3. **CIWM accrédité** pour la re-certification SAQ
4. **AZEK Campus** sur les mandats de gestion et de conseils, activités sur les fonds de placement
5. Un accueil chaleureux aux **nouveaux membres de la SFAA**
6. Aperçu des **manifestations SFAA Club** à venir
7. Avec la SFAA à la **conférence Investora**
8. **AZEK séances d'information**

---

#### 1. Fête des diplômés 2019 : **plus de 100 nouveaux diplômés** au sein de l'AZEK

Lors de la cérémonie de remise des diplômes organisée cette année à l'Hôtel Beau Rivage à Genève, les nouveaux lauréats, les analystes financiers, les conseillers à la clientèle et les opérateurs des marchés financiers se sont vu personnellement remettre leurs diplômes. Les meilleurs diplômés ont également reçu un prix d'honneur pour leurs excellents résultats.

"Une formation financière de qualité et axée sur la pratique devient de plus en plus importante compte tenu de la densité croissante de la réglementation et des exigences croissantes de la part des clients. Pour s'adapter aux changements technologiques toujours plus rapides, les programmes de formation doivent être continuellement mis à jour ", souligne Andreas Jacobs, CEO de l'AZEK.



Les nouveaux diplômés sur les rives du lac Léman



Les meilleurs diplômés à la fête 2019

- [Galerie des photos](#)

---

## 2. **Giuseppe Benelli**, membre du conseil d'administration SFAA/AZEK, prend sa retraite

Giuseppe Benelli a fait ses adieux à la cérémonie de remise des diplômes. Membre de la SFAA depuis de nombreuses années, il fut élu, en 2004, au sein des conseils d'administration de la SFAA et de l'AZEK. En sa qualité de président il a été à la tête de la SFAA de 2010 à 2015. Jean-Sylvain Perrig, président actuel de la SFAA, le remercie pour son engagement et lui présente, de tout cœur, ses meilleurs vœux pour l'avenir.



Giuseppe Benelli est honoré lors de la fête des diplômés

---

### 3. CIWM accrédité pour la re-certification SAQ

Bonne nouvelle pour les détenteurs d'une certification personnelle de la SAQ : le certificat permet non seulement l'accès direct au Certified International Wealth Manager CIWM, mais il est également reconnu pour la re-certification SAQ. Les thèmes CIWM Wealth Management, Real Estate, Behavioral Finance & Relationship Management, Tax & Law et Wealth Planning peuvent être sélectionnés individuellement comme mesures de re-certification.

- [Liste des mesures de re-certification SAQ](#)
- [Factsheet CIWM](#)

---

### 4. AZEK Campus sur les mandats de gestion et de conseils, activités sur les fonds de placement

Les participants auront un aperçu des changements récents et de l'évolution à venir des relations contractuelles et des obligations des conseillers financiers qui offrent des services de gestion discrétionnaire de portefeuille et des conseils en placement aux clients privés. La manifestation s'appuie en grande partie sur des cas pratiques issus de décisions de justice en Suisse et nécessite de bonnes connaissances et expériences académiques et/ou pratiques initiales sur ces sujets.



24.9.2019  
Forum Genève Credit Suisse  
avec Yvar Mentha



26.9.2019  
Bildungszentrum Sihlpost, Zurich  
avec Benjamin Kurmann, Annette Hafner



Dans le cadre des AZEK Campus, la SFAA propose chaque année toute une série de séminaires de formation continue sur des thèmes financiers (actualité du marché financier, actualité scientifique, fiscale et juridique, etc.) Rappel : tous les séminaires sont reconnus pour la re-certification SAQ.

- [Aperçu des séminaires](#)

---

### 5. Un accueil chaleureux aux nouveaux membres de la SFAA

Depuis mai 2019, la SFAA et l'AIWM ont accueilli les nouveaux membres suivants :

#### Analyse financière et gestion de fortunes

- Ashtiani Farschid, CIIA
- Bertuca Alessio, CIIA
- Bilali Nakije, CIIA
- Borschberg Deniz, CIIA
- Cacic Josip, CIIA

- Cianciarulo Livio, CIIA
- Degen Andreas, CIIA
- Droux Benjamin, CIIA
- Ducreux Domitille, CIIA
- Gamma Manuel, CIIA
- Gatto Giuseppe, CIIA
- Gschwend Manuel, CIIA
- Haag Bryan, CIIA
- Hiller Samuel, CIIA
- Jauch Dimitar, CIIA
- Katanic Dalibor, CIIA
- Kupferschmid Simon, CIIA
- Liand Frédéric, CIIA
- Minonne Marco, CIIA
- Müller Gianna, CIIA
- Mullis Benny, CIIA
- Piana Dominic, CIIA
- Sacher Alexander, CIIA
- Siegenthaler Raphael, CIIA
- Staubli Marc, CIIA
- Wagner Sven, CIIA
- Zosso Bernhard, diplôme fédéral

#### **Wealth Management**

- Derek Kevin, CIWM
- Neidhart Michael, CIWM
- Riedmann Marc, CIWM
- Schärer Ariella, CIWM
- Scheidiger Roland, CIWM
- Stäheli Oliver, CIWM
- Szintai Csaba, CIWM
- Thiébaud Anne, CIWM
- Zoller Cyrill, CIWM
- Biais Maxime, AWM
- Carozzo Luca, AWM
- Cloos Andreas, AWM
- Schefer Florian, AWM

#### **Opérations des marchés financiers**

- Berset Nicolas, FMO
- De Frino Pasquale, FMO

#### **Membres sans diplôme de la SFAA**

- Nikere Kristine

---

## **6. Aperçu des manifestations SFAA Club à venir**

Les événements à venir offrent une grande variété de thèmes. Avec l'Intelligence Artificielle, Fintech et Blockchain, différents aspects des nouvelles technologies seront inclus. En outre, l'immobilier sera abordé dans le contexte des fondations de placement et du crowdfunding.

28.08.2019, Zurich : « Financial Market Forecasts und Technical Analysis » (R. Bertschi, FinChartOutlook)

18.09.2019, Genève : « Crowdfunding immobilier » (D. Amar, CEO Foxstone)

01.10.2019, Zurich : « Credit Risk Analysis and Artificial Intelligence » (D. Rupli, CS, C. Brodowicz, Value3 Advisory, D. Paglia, Swisscanto)

08.10.2019, Genève : « Fintech in Disruption mode » (O. Kamal, Digital Entrepreneur)

29.10.2019, Genève : « Blockchain Bank » (A. Salomon, CEO Mt. Pelerin Group)

20.11.2019, Bâle : « Anlagestiftungen: Schweizer Immobilienanlagen für Pensionskassen » (S. Thaler, Swiss Life)

- [Manifestations de la SFAA](#)

---

## 7. Avec la SFAA à la **conférence Investora**

Les 18 et 19 septembre 2019, la conférence suisse **Investora** ouvre ses portes pour la septième fois. L'événement s'adresse en premier lieu aux investisseurs professionnels. Outre les présentations d'entreprises, le programme varié comprend également des discours-programmes et des tables rondes des partenaires de la conférence sur des thèmes d'actualité. L'événement est gratuit pour les investisseurs institutionnels, les gestionnaires d'actifs et les analystes buy-side.

- [Programme et inscription](#)

---

## 8. **AZEK** séances d'information

L'AZEK organise régulièrement des séances d'information sur tous les programmes de formation à Zurich et à Genève. Les prochaines manifestations auront lieu le 17 septembre à Zurich et le 23 septembre à Genève.

- [Inscription](#)
- [Les formations de l'AZEK](#)
- [Témoignages vidéo de diplômés satisfaits](#)



Feldstrasse 80 | 8180 Bülach | Switzerland

T + 41 (0)44 872 35 40

[jeck@sfaa.ch](mailto:jeck@sfaa.ch) | [www.sfaa.ch](http://www.sfaa.ch)