

Die Vereinigung der Schweizer Finanzfachleute



„Du kannst die Wellen nicht anhalten, aber du kannst lernen, auf ihnen zu reiten“

Joseph Goldstein, amerikanischer Schriftsteller, \*1944

Sehr geehrte Damen und Herren

Die Befürchtungen einer zweiten Corona-Welle haben sich leider bewahrheitet. Die Phase des Aufatmens im Sommer hat nur kurz angehalten. Wieder beschränken zahlreiche Schutzmassnahmen unseren beruflichen und persönlichen Alltag. Die weitere Entwicklung ist sehr unsicher. So setzt sich das ganze Team dafür ein, unseren Mitgliedern und den Studierenden ein optimales Umfeld zur Wissensvermittlung zu gewährleisten. Notwendige Anpassungen und Weiterentwicklungen werden so rasch als möglich umgesetzt.

#### **Newsletter Nr. 48, Themen**

- **Herzliche Gratulation den neuen Diplomandinnen und Diplomanden**
- **SFAA ist neu Mitglied bei der EFFAS**
- **EFFAS Commission on Financial Reporting: Vertreter/Vertreterin gesucht**
- **SFAA Weiterbildungsangebot**
- **SAQ Re-Zertifizierung: Angebot wird weitergeführt**
- **Ausblick zum Ausbildungsangebot von AZEK**
- **Neue Mitglieder bei der SFAA**

---

#### **Herzliche Gratulation den neuen Diplomandinnen und Diplomanden**

##### **AZEK Diplomprogramme**

Die unsichere Entwicklung im Zusammenhang mit Covid-19 bewog uns dazu, die Diplomfeier vom Juni auf September zu verschieben. Die Einhaltung der geltenden Sicherheitsbestimmungen erforderte einiges mehr an Planung im Voraus. Die festliche Stimmung bei der Übergabe der Diplome und beim anschliessenden Diner im Hotel Baur au Lac in Zürich litt aber keineswegs darunter. Wir heissen die über 120 neuen Absolventen im Kreis der über 5'000 Diplomandinnen und Diplomanden herzlich willkommen.



Diplomfeier 2020 im Hotel Baur au Lac in Zürich

Die besten drei Absolventen der Programme CIIA und CIWM wurden traditionsgemäss mit Preisen geehrt. Es sind dies (von links nach rechts):



CIIA: 1. Daguet César, Forum Finance Group, Genf, 3. Martinez Borrego Eduardo, Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne, 2. Ioannou Philipp, UBS Switzerland AG, Zürich

CIWM: 2. Gömer Julian, Bank Julius Baer & Co. AG, Zürich, 3. Dallest Jean, Banque Pictet & Cie SA, Genf, 1. Lager Patrick, Credit Suisse Schweiz AG, Luzern

### **Chartered Financial Data Scientist CFDS**

Wir freuen uns, weiteren zwei Absolventen des [Chartered Financial Data Scientist CFDS](#) zu ihrem Abschluss zu gratulieren.

- Julien Rémi
- Maurizio Zella

## **Certified ESG Analyst CESGA**

Seit Anfang Jahr bietet AZEK den Lehrgang zum [Certified ESG Analyst CESGA](#) in der Schweiz an. Wir gratulieren den erfolgreichen Absolventen der Juni-Prüfung herzlich zu ihrem Diplom.

- Yves Becker
- Martin Bernhard
- Kaspar Bieri
- Christian Bleitzhofer
- Silvio Canelli
- Marco Carletti
- Etienne Creux
- Abdirashid Egal
- Patrick Fehr
- Davide Francica
- Hagen Fuchs
- Michael Häberli
- Christian Haller
- Nicole Hüsler Brügger
- Stefan Joller
- Marcel Konrad
- Sébastien Leutwyler
- Eric Moïa
- Philippe Muller
- Christian Portmann
- Regula Schaub Atukeren
- Liza Schlatter
- Christina Schuler
- Raffaella Semedo
- Monika Sieg
- Martin Sprenger
- Thibault Van der Schueren
- Maria Venguerenko
- Julian Weisser
- Simon Wilhelm

---

## **SFAA ist neu Mitglied bei der EFFAS**

Die SFAA setzt sich nicht nur in der Schweiz für ihre Mitglieder ein. Sie engagiert sich auf internationalem Niveau für die Qualifikation der Finanzfachleute und die Anerkennung der Diplome CIIA, CIWM und AWM. Um den internationalen Austausch zu intensivieren und das Netzwerk zu verstärken, ist die SFAA der European Federation of Financial Analysts Societies EFFAS beigetreten. In Rahmen dieser Kooperation bietet die Ausbildungsorganisation AZEK den Lehrgang zum Certified ESG Analyst CESGA an.

---

## EFFAS Commission on Financial Reporting: Vertreter/Vertreterin gesucht

Um die Zusammenarbeit weiter zu intensivieren, wird ein Mitglied der SFAA in der EFFAS Commission on Financial Reporting Einsitz nehmen. Die Commission on Financial Reporting (CFR) äussert sich aus Sicht der Analysten zu den International Financial Reporting Standards (IFRS) und den internationalen Gremien für Rechnungslegungsnormen. Ihre Mitglieder arbeiten über die Global Analysts Group eng mit dem International Accounting Standard Board (IASB) und über das Users Panel mit der European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) zusammen. Die EFRAG berät die Europäische Kommission in Fragen im Zusammenhang mit der Einführung der IFRS in Europa. Die Arbeit der Kommission konzentriert sich auf die Abgabe von Analystenmeinungen zu Konsultationspapieren, die vom IASB vorbereitet werden und die am Harmonisierungsprozess mit den internationalen Gremien für Rechnungslegungsnormen teilnehmen.

Sind Sie interessiert an dieser spannenden Tätigkeit? Als SFAA Mitglied sind Sie bestens qualifiziert. Für weitere Informationen melden Sie sich bitte bei Herrn Andreas Jacobs, T 044 872 35 35.

---

## SFAA Weiterbildungsangebot

Nach den Lockerungen im Juni konnten wir die Campus Seminaren zu ESG in Zürich und in Genf als Präsenzveranstaltungen durchführen. Leider waren die Lockerungen nur von kurzer Dauer. Die Seminare zu Immobilien anfangs Dezember finden deshalb wieder im online-Format statt.

02.12. online                    **Campus** zu Real Estate Indices and Valuation  
mit Martin Hoesli, Universität Genf und Donato Scognamiglio und Team, IAZI

---

## SAQ Re-Zertifizierung: Angebot wird weitergeführt

Bereits seit mehreren Jahren sind die Campus Seminare für die Re-Zertifizierung von SAQ akkreditiert. Hinzu kommen die Lehrgänge CIWM sowie die fünf Basismodule von CESGA. Die gesamte Liste finden Sie unter [Re-Zertifizierungsmassnahmen](#).



## Ausblick zum Ausbildungsangebot von AZEK

Eine Umfrage zum Unterricht der letzten Monate zeigt, dass digitale Formate gut akzeptiert sind. Allerdings beurteilen Studierende wie Dozenten den Unterricht als fordernd. Es sei ungleich anstrengender, dem Dozenten online auf einem kleinen Bildschirm zu folgen als im Klassenzimmer. Auch für die Dozierenden auf der anderen Seite des Bildschirms ist der Unterricht anspruchsvoller. Deutlich weniger Rückmeldungen erschweren ihnen, auf die Klasse und die einzelnen Studierenden einzugehen.

Anpassungen sind nötig, um die Bedürfnisse der Studierenden und der Dozenten optimal abzudecken. Deshalb haben wir den sogenannten «Hybrid-Unterricht» eingeführt. Bei diesem Format unterrichtet der Dozent im Klassenzimmer. Die Studierenden können in Präsenz oder live im online-Format teilnehmen. Interaktion unter den Teilnehmenden ist sowohl im Klassenzimmer als auch remote möglich. Die Remote-Studenten können die vom Dozenten verwendeten Applikationen wie Präsentationen, Excel sowie den gesamten Klassenraum sehen.

Das Hybrid-Format bieten wir für einen Teil der Kurse des laufenden Semesters an. Erste Feedbacks der Studierenden und Dozenten sind überaus positiv und bestärken uns, dieses Format auf alle Kurse auszubreiten.

Das Hybrid-Format ist sehr flexibel und erlaubt uns, jederzeit Anpassungen vorzunehmen. Leider waren wir bereits Mitte Oktober dazu gezwungen: wegen stark ansteigenden Fallzahlen und verschärften Covid-Regeln haben wir den Hybrid-Unterricht kurzfristig sistiert. Studierende und Dozenten haben den Entscheid mit Bedauern, aber auch mit grossem Verständnis zur Kenntnis genommen. Natürlich hoffen wir, den Hybrid-Unterricht bald wieder aufnehmen zu können.

Anmeldungen für unsere online-Kurse sind jederzeit möglich. Die Startdaten für die nächsten Kurse im Präsenzformat sehen Sie nachfolgend. Gerne nehmen wir für alle Kurse neue [Anmeldungen](#) entgegen.

- Certified International Investment Analyst [CIIA](#): am 26.1.2021 in Zürich / 2.2.2021 in Genf
- Financial Market Operations [FMT](#) am 1.2.2021 in Zürich / 2.2.2021 in Genf
- Chartered Financial Data Scientist [CFDS](#): im Frühling 2021 in Zürich, die genauen Daten sind noch nicht bekannt

---

## Neue Mitglieder bei der SFAA

Seit Juni 2020 durften die SFAA und die AIWM folgende neuen Mitglieder willkommen heissen:

### Finanzanalyse und Vermögensverwaltung

Daguet César, CIIA  
de Meyer Laurent, CIIA  
Korner Markus F., CIIA  
Lee Stephanie, CIIA  
Liebigt Andreas, CIIA  
Lüthi Simon, CIIA  
Meier Roman, CIIA  
Russo Marco, CIIA  
Schweizer Benjamin, CIIA  
Zeiser Anna, CIIA

### Wealth Management

Baumann Daniel, CIWM  
Ajdari Besarta, AWM  
Batista Michael, AWM  
Butko Maria, AWM  
Cottier Valentin, AWM  
D'Addona Maika, AWM  
Gass Jochen, AWM  
Hurni Eugénie, AWM  
Lolluni Taulant, AWM  
Ngamphrom Withawat, AWM  
Prezioso Dylan, AWM  
Schmidt Ralf, AWM  
Szabó Marianna, AWM  
Tucovic-Orlova Elena, AWM

### Finanzmarktoperationen

Lange Ramona, FMT  
Salzgeber Matthias, FMT

## Mitglied ohne SFAA Diplom

Camenisch Simon  
Grognez Lilian  
Hubin Raphaël  
Stark Anatoli  
Ushev Dimiter

---

Wir hoffen, dass unser aller Leben sich möglichst bald wieder in normalere Bahnen bewegen wird.  
Bleiben Sie gesund!

Freundliche Grüsse

Sylvie Jeck



Feldstrasse 80 | 8180 Bülach | Switzerland  
T + 41 (0)44 872 35 41  
[jeck@sfaa.ch](mailto:jeck@sfaa.ch) | [www.sfaa.ch](http://www.sfaa.ch)