

Die Vereinigung der Schweizer Finanzfachleute



Sehr geehrte Damen und Herren

Wir hoffen, dass Sie gesund ins neue Jahr gestartet sind und freuen uns, Sie über die neusten Entwicklungen zu informieren. Im Dezember haben wir Sie über unsere neu geplanten Programme informiert. In der Zwischenzeit haben wir mit Hochdruck daran gearbeitet und freuen uns, Ihnen die beiden Lehrgänge ESG für Kundenberater (ESG for Financial Advisors) und AZEK FIDLEG Zertifikat anbieten zu können.

Newsletter no 49, Themen

- **AZEK lanciert ESG-Ausbildung für Kundenberater (ESG-CA)**
- **AZEK FIDLEG Zertifikat**
- **Herzliche Gratulation den neuen Absolventen**

AZEK lanciert ESG-Ausbildung für Kundenberater (ESG-CA)

Kunden erwarten heute nachhaltige, auch in finanzieller Hinsicht attraktive Anlagelösungen von ihrem Finanzdienstleister. Damit sind nachhaltige Anlagen bzw. Sustainable Investments ein wichtiger Trend, der sich in einem wachsenden Angebot und starken Mittelzuflüssen zeigt. Der Einbezug von umweltbezogenen, sozialen und ethischen Kriterien (ESG-Kriterien) in Anlageentscheidungen erfordert von den Finanzfachleuten vertiefte Kenntnisse des komplexen Zusammenspiels dieser ESG-Faktoren. Der Lehrgang ESG-CA qualifiziert die Berater, ihre Kunden kompetent über ESG zu informieren und ihnen die für sie passende nachhaltige Anlagelösung vorzuschlagen.

Das Programm richtet sich an Finanzberater, Kundenberater, Anlageberater, Finanzplaner und Fachspezialisten in unterstützenden Funktionen in der Kundenberatung.

Lernziele:

- Sie kennen den Markt und typische Anlagelösungen für nachhaltige und Impact Investments
- Sie können verschiedene Typen nachhaltiger Anlagen unterscheiden und beurteilen
- Sie kennen die Bedürfnisse nachhaltiger und wertorientierter Investoren
- Sie können Kundenbedürfnisse mit Hilfe einer Kundentypologie einschätzen
- Sie können Kunden professionell beraten und ihre Bedürfnisse abdecken
- Sie können Ihr Unternehmen beim Aufbau von Anlagelösungen und bei der Integration in den Kundenberatungsprozess unterstützen

Der Lehrgang umfasst 4 online-Seminare von je 2 Stunden Dauer und wird mit einer Prüfung mit Multiple-Choice Fragen abgeschlossen. Zusammen mit der Vor- und Nachbereitung beträgt der Lernaufwand rund 20-25 Stunden. Nach erfolgreich absolvierter Prüfung wird das Zertifikat ESG-CA

verliehen. Das Programm wird in Deutsch und Französisch angeboten. Mehr Informationen finden Sie unter <https://www.azek.ch/de/ESG-CA.asp>.

AZEK FIDLEG Zertifikat

Die Weiterbildung AZEK-FIDLEG vermittelt den Fachleuten an der Kundenfront die vom Gesetzgeber geforderten Kenntnisse zu FIDLEG-Verhaltensregeln und Fachwissen. Die live durchgeführten online-Seminare mit unseren Experten ermöglichen den direkten Austausch mit Dozenten und Teilnehmern. Die vermittelten theoretischen Kenntnisse werden anhand praktischer Beispiele vertieft und verfestigt. Die Teilnehmer können die für sie passenden Seminare aus dem breiten Gesamtangebot individuell zusammenstellen und sich das Wissen flexibel nach ihren Bedürfnissen aneignen.

Das Programm richtet sich an Finanzberater, Kundenberater, Anlageberater, Finanzplaner und Fachspezialisten in unterstützenden Funktionen in der Kundenberatung.

Lernziele:

- FIDLEG: Regulatorische Rahmenbedingungen und ihre Anwendung im Verhältnis Finanzdienstleister - Kunde
- Wealth Management: Bedürfnisorientierte Beratung der Kunden, Optimierung von Kundenbeziehungen, Kernkompetenzen des Kundenberaters
- ESG: Marktüberblick bezüglich ESG-Anlagen mit Definitionen und Konzepten. Darstellung der regulatorischen Entwicklung und Trends sowie Diskussion von Nachhaltigkeitsstrategien

Das Programm beinhaltet 7 online-Seminare von je 2 Stunden Dauer. Für die Teilnahme an mindestens 3 Seminaren pro Kalenderjahr, davon mindestens eines zu den FIDLEG Verhaltensregeln, wird das Zertifikat AZEK FIDLEG für das entsprechende Jahr verliehen. Die Seminare werden in Deutsch/Englisch und Französisch angeboten. Mehr Informationen finden Sie unter <https://www.azek.ch/de/fidleg.asp>.

Herzliche Gratulation den neuen Absolventen

Chartered Financial Data Scientist CFDS

Wir freuen uns, den folgenden Absolventen des [Chartered Financial Data Scientist CFDS](#) zu ihrem Abschluss zu gratulieren:

- Laurent Matthey-de-l'Endroit
- Julien Rémi
- Simon Amigo Weidemann
- Roger Bischof
- Adrien Ecuyer
- Goran Madzar
- Mirko Mattasch
- Michael Paffen
- Rocco Rafael
- Beat Richenberger
- Christoph Schmid
- Otto Waser
- Edmont Chuen-Yung Yau

Certified ESG Analyst CESGA

Seit Anfang Jahr bietet AZEK den Lehrgang zum [Certified ESG Analyst CESGA](#) in der Schweiz an. Über 50 Studierende haben die November-Prüfung erfolgreich bestanden. Herzliche Gratulation!

- Thomas Austmeyer
- Suzan Bayrak
- Christian Benz
- Fabian Jürg Birchler
- Nicolas Blatti
- Tobias Brütsch
- Daniel Buchta
- Sebastian Cardinale
- Maurus Cavelti
- Nadine Cavigelli
- Adrian Doswald
- Sven-Rainer Emme
- Julian Engelfried
- Kristijan Faltak
- Dominique Goy
- Patrick Hasenböhler
- Claude Hess
- Daniel Hess
- Marc Hubler
- Daniela Hugener
- Cédric Lang
- Patrick Lanz
- Benjamin Lehmann
- Maureen Lema
- Sacha Marienberg
- Simon Meerstetter
- Stefan Meyer
- Rino Miraglia
- Andreas Georg Müller
- Alex Paur
- Davor Petrovic
- Dennis Podszus
- Atsharan Rajeswaran
- Carlos Ribeiro-Peixoto
- Remo Ruckstuhl
- Heinz Rüttimann
- Michael Sauerlaender
- Jana Schenker
- Martin Schneider
- Manuel Schnurrenberger
- Severin Schütz
- Jolanda Stadelmann Rohrhirs
- Roman Toggweiler
- Michael Varga
- Mathieu Villard
- Stephan J. Vlcek
- Florian Weber
- Stefan Weber
- Rüdiger Zeppenfeld
- Michael Zindel
- Adrian Züllig

Wir wünschen Ihnen eine gute Winterzeit

Freundliche Grüsse

Sylvie Jeck



Feldstrasse 80 | 8180 Bülach | Schweiz

T +41 (0)44 872 35 41

jeck@sfaa.ch | <http://www.sfaa.ch>