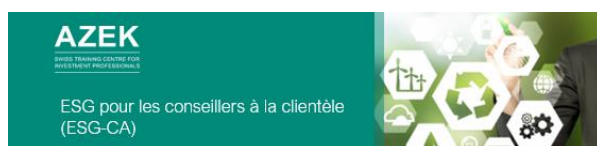


L'association suisse des experts financiers



Madame, Monsieur,

Nous espérons que vous avez commencé la nouvelle année en bonne santé. En décembre, nous vous avons informé de nos nouveaux programmes. Entre-temps, nous avons travaillé d'arrache-pied et sommes heureux de pouvoir vous proposer les deux cours ESG pour conseillers financiers (ESG-CA) et le certificat LSFIn de l'AZEK.

Newsletter no 49, sujets

- **AZEK lance la formation ESG pour les conseiller à la clientèle(ESG-CA)**
- **AZEK LSFIn (certificat LSFIn)**
- **Sincères félicitations aux nouveaux diplômés**

AZEK lance la formation ESG pour les conseiller à la clientèle(ESG-CA)

Les clients d'aujourd'hui demandent à leur prestataire de services financiers des solutions d'investissement durable qui soient également attrayantes d'un point de vue financier. Les investissements durables sont donc une tendance importante, qui se traduit par une offre croissante et de fortes entrées de capitaux dans les investissements durables. L'inclusion de critères environnementaux, sociaux et éthiques (des facteurs ESG) dans les décisions d'investissement demande une connaissance approfondie de l'interaction complexe des facteurs ESG aux professionnels en finance. Le programme permet aux conseillers d'informer leurs clients de manière compétente en matière de ESG et de leur proposer des solutions d'investissement optimisées en fonction des risques et répondant à leurs besoins.

La formation ESG-CA s'adresse aux conseillers financiers, aux conseillers à la clientèle, aux experts en planification financière et aux spécialistes en fonction de support dans le domaine.

Objectifs d'apprentissage :

- Vous connaissez le marché et des solutions d'investissements durables typiques ainsi que d'impact investments
- Vous pouvez distinguer et évaluer différents types d'investissements durables
- Vous connaissez les besoins des investisseurs durables et axés sur la valeur
- Vous pouvez évaluer les besoins des clients à l'aide d'une typologie des clients
- Vous pouvez fournir des conseils professionnels aux clients et répondre à leurs besoins
- Vous pouvez aider votre entreprise à élaborer des solutions d'investissement et à les intégrer dans le processus de conseil aux clients

Le programme comprend 4 séminaires en ligne de 2 heures chacun. En incluant la préparation et le suivi, l'effort d'apprentissage est d'environ 20-25 heures. Après la réussite de l'examen, le certificat ESG-CA est décerné. Le programme est proposé en français et en allemand. Vous trouvez plus d'information sous <https://www.azek.ch/fr/ESG-CA.asp>.

AZEK LSFIn (certificat LSFIn)

Le programme de formation continue AZEK LSFIn permet aux conseillers à la clientèle d'acquérir les connaissances requises par le législateur en fonction des règles de comportement LSFIn et des connaissances spécialisées. Les séminaires en ligne, proposés « live » avec nos experts, permettent un échange direct avec les professeurs et avec les participants. Les connaissances théoriques transmises sont approfondies et consolidées à l'aide d'exemples pratiques. Les participants peuvent choisir individuellement les séminaires parmi la vaste gamme de cours proposés et acquérir les connaissances de manière flexible en fonction de leurs besoins.

Le programme s'adresse aux conseillers financiers, aux conseillers à la clientèle, aux experts en planification financière et aux spécialistes en fonction de support dans le domaine.

Objectifs d'apprentissage :

- LSFIn : Le cadre réglementaire et son application dans la relation entre le prestataire de services financiers et le client
- Wealth Management : conseils aux clients axés sur leurs besoins, optimisation des relations avec les clients, compétences de pointe du conseiller à la clientèle
- ESG : Aperçu du marché des investissements ESG avec définitions et concepts. Présentation des évolutions et tendances réglementaires ainsi que discussion des stratégies de durabilité

Le programme comprend 7 séminaires en ligne de 2 heures chacun. Le certificat AZEK LSFIn est décerné pour la participation à au moins 3 séminaires par an, dont au moins 1 sur les règles de comportement LSFIn. La formation est proposée en français et en allemand/anglais. Vous trouvez plus d'information sous <https://www.azek.ch/fr/fidleg.asp>.

Sincères félicitations aux nouveaux diplômés

Chartered Financial Data Scientist CFDS

Nous sommes heureux de féliciter les nouveaux [Chartered Financial Data Scientist CFDS](#) pour avoir terminé leur formation avec succès:

- 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

Depuis une année, l'AZEK propose la formation du [Certified ESG Analyst CESGA](#) en Suisse. Plus de 50 candidats ont passé l'examen en novembre avec succès. Nos félicitations!

- 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
-

Nous vous souhaitons une bonne saison hivernale.

Meilleures salutations

Sylvie Jeck



Feldstrasse 80 | 8180 Bülach | Suisse

T +41 (0)44 872 35 41

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