berufsberatung
.ch

Finanzanalytikerin und Vermögensverwalterin HFP
Finanzanalytiker und Vermögensverwalter HFP

Finanzen

Als Finanzanalytikerin und Vermögensverwalterin oder Finanzanalytiker und Vermögensverwalter analysieren Sie Unternehmen, die in der Regel an der Börse notiert sind. Sie bewerten die von den Unternehmen ausgegebenen Finanzinstrumente, zum Beispiel Aktien oder Anleihen. Sie entwickeln eine Anlagestrategie und verwalten Anlageportfolios.

Aufgaben

Finanzanalysen erstellen

- Unternehmen anhand verschiedener Informationsquellen untersuchen, zum Beispiel Berichte, Bilanzen und Artikel in der Fachpresse
- Unternehmen bewerten und dabei unterschiedliche Kennzahlen mit einbeziehen, etwa Gewinn, Umsatz, Schulden oder Cash-Flow
- detaillierte Berichte für die Banken oder andere Firmen erstellen, die ein bewertetes Unternehmen erwerben möchten
- Entwicklung der Märkte und die Auswirkungen auf den Finanzmarkt analysieren
- Käuferinnen und Käufer am Aktienmarkt beraten
- sich mit der Kundschaft treffen, Unternehmen besuchen, neue Investitionsbereiche erkunden

Vermögen verwalten

- Aktien, Anleihen oder Derivate analysieren, um das Finanzvermögen der Kundschaft bestmöglich zu verzinsen
- Kontakte zu Bevollmächtigten und Händlern pflegen, Handelsaufträge weiterleiten
- Vermögen entsprechend den persönlichen, familiären, kulturellen, politischen und sonstigen Interessen und Präferenzen verwalten
- Kundinnen und Kunden über die für ihr Vermögen angewandte Verwaltungsstrategie informieren, die Rechtsvorschriften zum Erbrecht beherrschen
- über die erzielten Ergebnisse Bericht erstatten und die Marktentwicklung erläutern
- verschiedene Transaktionen im Auftrag der Kundschaft durchführen und dabei deren Interessen mit denen des Instituts in Einklang bringen

Arbeitsumgebung

Als Finanzanalytikerin und Vermögensverwalterin oder Finanzanalytiker und Vermögensverwalter arbeiten Sie im Büro wie auch im Kontakt mit Ihren Kundinnen und Kunden. Ihre Arbeitszeiten sind regelmässig, hängen aber auch von den jeweiligen Wünschen der Kundinnen und Kunden ab.

Anstellungen finden Sie in der oberen Führungsebene von Bankinstituten, Privatbanken und spezialisierten Firmen in der Vermögensverwaltung. Sie können zum Beispiel die Leitung im Bereich Anlageberatung und Research übernehmen und auch bei ausländischen Banken, Versicherungs- oder grösseren Treuhandgesellschaften tätig sein. Sie können sich aus selbstständig machen.

Anforderungen und Interessen

Anforderungen

- Gutes Gedächtnis
- Analytische Fähigkeiten
- Diskretion
- Kritisches Denken
- Eigeninitiative
- Genauigkeit

Interessen

- Am Computer arbeiten
- Mit Zahlen arbeiten

Ausbildung

Die Ausbildung wird in der Regel berufsbegleitend in Form von Modulen gemacht.

Angebote

Alle anzeigen
https://berufsberatung.ch/de/suche/aus-weiterbildungen?profession=128405

Dauer

1 Jahr

Zulassung

Die Zulassungsbedingungen für die Prüfung stehen in der **Prüfungsordnung** (https://www.becc.admin.ch/becc/public/bvz/beruf/download/3110).

Abschluss

Finanzanalytiker und Vermögensverwalter / Finanzanalytikerin und

Vermögensverwalterin mit eidg.
Diplom

Weiterbildung

Fachhochschule

- Bachelor of Science in **Betriebswirtschaft** (https://www.berufsberatung.ch/de/studienrichtungen/betriebswirtschaft)

Je nach Fachhochschule gelten unterschiedliche Zulassungsbedingungen.

Ähnliche Berufe

Beruf
Finanzplaner/in BP

https://berufsberatung.ch/de/berufe/finanzplaner-in-bp

Beruf
Fachmann/-frau im Finanz- und Rechnungswesen BP

https://berufsberatung.ch/de/berufe/fachmann-frau-im-finanz-und-rechnungswesen-bp

Beruf
Experte/Expertin in Rechnungslegung und Controlling HFP

https://berufsberatung.ch/de/berufe/experte-expertin-in-rechnungslegung-und-controlling-hfp

Beruf
Finanz- und Anlageexperte/-expertin HFP

https://berufsberatung.ch/de/berufe/finanz-und-anlageexperte-expertin-hfp

Beruf
Experte/Expertin in Finanzmarktoperationen HFP

https://berufsberatung.ch/de/berufe/experte-expertin-in-finanzmarktoperationen-hfp

Beruf
Treuhandexperte/-expertin HFP

https://berufsberatung.ch/de/berufe/treuhandexperte-expertin-hfp

Weitere Infos

Swissdoc Nummer

0.615.3.0

Weiterführende Links

Swiss Financial Analysts Association (SFAA) (https://www.sfaa.ch/de/ch-de/home-deutsch/)

Schweizer Netzwerk für Finanzfachleute

Gesetzliche Grundlagen (https://www.becc.admin.ch/becc/public/bvz/beruf/show/72432?lang=de)