

Höhere Fachprüfung (HFP)

Tätigkeiten

Finanz- und Anlageexpertinnen und -experten erbringen Dienstleistungen in der Vermögensverwaltung für Privatkunden. Ihr Tätigkeitsspektrum reicht von Finanzverwaltung über Anlageberatung bis hin zu Risikomanagement und Vermögensplanung.

Finanz- und Anlageexperten haben tiefgreifendes Fachwissen im Zusammenhang mit den wichtigsten Bankdienstleistungen sowie der Bedeutung, Funktionsweise und Bewertung verschiedener Anlageklassen. Dazu gehören auch derivative Finanzinstrumente und strukturierte Produkte. Weiter verfügen sie über gute Kenntnisse in Finanzbuchhaltung und Corporate Finance sowie in Betriebsökonomie, umweltrelevanten und gesellschaftsbezogenen Aspekten und Corporate Governance. Sie wissen mit Kunden aus verschiedenen Kulturkreisen umzugehen und kennen die rechtlichen und steuerlichen Gegebenheiten in deren Ländern.

Finanz- und Anlageexpertinnen beherrschen insbesondere die Verfahrensschritte eines strukturierten Anlageprozesses: Ermittlung der Bedürfnisse des Kunden, Definition der rechtlichen und steuerlichen Situation, erforderliche Finanzplanung, resultierende Asset Allocation und Finanzplanung zur Erstellung von Investmentvorschlägen, Information des Kunden, Einleitung der zur Umsetzung der Anlagevorschläge erforderlichen Massnahmen sowie Monitoring- und Reporting-Aufgaben.

Finanz- und Anlageexperten bringen ihr Know-how im Bereich der Anlageverwaltung sowie ihr Wissen über Finanzprodukte und über gesetzliche, behördliche und steuerliche Vorschriften der Länder ihrer Kunden fortlaufend auf den neuesten Stand. Darüber hinaus setzen sie sich stetig mit dem Thema Corporate Governance sowie mit umweltbezogenen und gesellschaftsrelevanten Aspekten auseinander.

Berufsfeld 17
Wirtschaft, Verwaltung,
Tourismus

Ausbildung

Grundlage

Eidg. genehmigte Prüfungsordnung vom 5.8.2020 (Übergangsbestimmung bis Sep 2021)

Prüfungsvorbereitung

Die für die Prüfung erforderlichen Qualifikationen werden in einem Lehrgang erworben. Prüfungsordnung und Wegleitung sind bei der Swiss Financial Analysts Association SFAA, Bülach, erhältlich.

Bildungsangebote

Das Swiss Training Centre for Investment Professionals, AZEK bietet Lehrgänge in Genf und Zürich an. Für das internationale Diplom CIWM ist der Kursbesuch Pflicht, entweder vor Ort oder online.

Dauer

15 Monate, berufsbegleitend

Geprüfte Fächer

- Wealth Management
- Finanzinstrument
- Behavioural Finance
- Relationship Management
- Ethik
- Recht
- Steuern
- Corporate Finance
- Financial Planning

Abschluss

- Eidg. anerkannter Titel "dipl. Finanz- und Anlageexperte/-expertin"
- Internat. Anerkennung "Certified International Wealth Manager (CIWM)"

Voraussetzungen

Bei Prüfungsantritt erforderlich:

- Abschluss einer beruflichen Grundbildung, einer gymnasialen Maturität oder eine gleichwertige Qualifikation
 - 5 Jahre Berufspraxis in den Bereichen Bank oder Finanzen
oder
 - eid. Fachausweis, eidg. Diplom, Bachelor einer Fachhochschule im Fachbereich Wirtschaft oder Bachelor einer universitären Hochschule in Wirtschaftswissenschaften oder eine gleichwertige Qualifikation
 - 3 Jahre Berufspraxis in den Bereichen Bank oder Finanzen
oder
 - Master einer Fachhochschule im Fachbereich Wirtschaft, Master bzw. Doktorat einer universitären Hochschule oder eine gleichwertige Qualifikation
 - 2 Jahre Berufspraxis in den Bereichen Bank oder Finanzen
sowie
 - erforderliche Modulabschlüsse bzw. Gleichwertigkeitsbestätigungen
- Personen ohne die erforderlichen mathematischen und buchhalterischen Vorkenntnisse können einen Vorkurs in diesen Fächern absolvieren.

Anforderungen

- analytische Fähigkeiten
- Verhandlungsgeschick
- kundenorientiertes Verhalten

Weiterbildung

Kurse

Angebote von Fachorganisationen, Bankinstituten, des Swiss Finance Institute sowie von Fachhochschulen

Fachhochschule

Z. B. Bachelor of Science (FH) in Betriebsökonomie, Vertiefungsrichtung Banking and Finance (Eintritt in ein höheres Semester bei einigen Fachhochschulen möglich)

Nachdiplomstufe

Angebote von Fachhochschulen und Universitäten, z. B. Executive MBA in Banking and Financial Institutions Management, Certificate of Advanced Studies (CAS) in Risk Management, CAS in Financial Bank Management, Master of Advanced Studies (MAS)/Diploma of Advanced Studies (DAS) Private Banking & Wealth Management usw.

Berufsverhältnisse

Die Internationalisierung im Bankwesen bietet für Finanz- und Anlageexperten und -expertinnen sehr gute Laufbahnchancen. Sie stehen in direktem Kontakt mit den Kunden eines Finanzinstituts und betreuen ein bestimmtes Land oder eine bestimmte Region. In der Regel sind sie in der oberen Führungsebene vorwiegend bei Bankinstituten und Versicherungskonzernen tätig. Weitere Arbeitsmöglichkeiten bestehen als Selbständigerwerbende im Finanz- und Anlagebereich.

Weitere Informationen

Swiss Training Centre for Investment Professionals AZEK
Feldstr. 80
8180 Bülach
Telefon: +41 44 872 35 35
www.azek.ch

Swiss Financial Analysts Association SFAA
Prüfungssekretariat
Feldstr. 80
8180 Bülach
Telefon: +41 44 872 35 40
www.sfaa.ch

Allgemeine Informationen:
www.berufsberatung.ch

Verwandte Berufe

	Berufsfeld / SD
Finanzanalytiker/in / Vermögensverwalter/in ...	17 / 0.615.3.0
KMU-Finanzexperte/-expertin HFP	17 / 0.615.21.0
Wirtschaftsprüfer/in HFP	17 / 0.614.10.0