Finanzanalytiker und Vermögensverwalter HFP
Finanzanalytikerin und Vermögensverwalterin HFP

Höhere Fachprüfung (HFP)

Berufsfeld 17
Wirtschaft, Verwaltung, Tourismus

Tätigkeiten

Finanzanalytikerinnen und Vermögensverwalterinnen und Finanzanalytiker und Vermögensverwalter analysieren 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.

Sie üben folgende Tätigkeiten aus:

Finanzanalysen machen
- Unternehmen anhand verschiedener Informationsquellen untersuchen, zum Beispiel Berichte, Bilanzen und Artikel in der Fachpresse
- Unternehmen bewerten und dabei unterschiedliche Kennzahlen beachten, etwa Gewinn, Umsatz, Schulden oder Cash-Flow
- Entwicklung der Märkte und die Auswirkungen auf den Finanzmarkt analysieren
- aktive Verkäuferinnen und Verkäuffer auf dem Aktienmarkt beraten
- sich mit der Kundschaft treffen, Unternehmen besuchen, neue Investitionsbereiche erkunden

Vermögen verwalten
- Anlagestrategie mit der Kundschaft besprechen
- Finanzinstrumente analysieren und bewerten, um das Vermögen der Kundschaft zu investieren, zum Beispiel Aktien und Anleihen
- verschiedene Geschäfte tätigen, zum Beispiel Aktien kaufen, in Fonds investieren oder Termingeschäfte tätigen
- sich regelmässig mit der Kundschaft über die Entwicklung des Portfolios und der Märkte austauschen
- Beziehungen zu Traderinnen und Trader pflegen und Aufträge weiterleiten

Ausbildung

Prüfungsvorbereitung
Die für die Prüfung erforderlichen Qualifikationen werden in einem Lehrgang erworben.

Bildungsangebote
Alle Angebote auf berufsberatung.ch/schulen

Dauer
1 Jahr, berufsbegleitend

Abschluss
- Finanzanalytiker/in und Vermögensverwalter/in mit eidg. Diplom
- Internationale Anerkennung "Certified International Investment Analyst (CIIA)"

Voraussetzungen

Bei Prüfungsantritt erforderlich:

- Abschluss einer beruflichen Grundbildung, einer gymnasialen Maturität oder ein gleichwertiger Ausweis
- 5 Jahre Berufspraxis in den Bereichen Bank oder Finanzen

oder

- eidg. Fachausweis,Diplom oder Bachelor einer Fachhochschule im Fachbereich Wirtschaft oder Bachelor einer universitären Hochschule in Wirtschaftswissenschaften oder gleichwertigen Ausweises
- 3 Jahre Berufspraxis in den Bereichen Bank oder Finanzen

oder

- Master einer Fachhochschule im Fachbereich Wirtschaft oder Master oder Doktorat einer universitären Hochschule
- 2 Jahre Berufspraxis in den Bereichen Bank oder Finanzen

und

- 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
- Verantwortungsbewusstsein

Weiterbildung

Fachhochschule (FH)
Studiengänge in verwandten Bereichen, zum Beispiel Bachelor of Science in Betriebsökonomie. Je nach Fachhochschule gelten unterschiedliche Zulassungsbedingungen.

Nachdiplomstufe
Angebote von Fachhochschulen und Universitäten, zum Beispiel:

- MBA Banking and Financial Institutions Management
- CAS Banking and Finance
- MAS Private Banking & Wealth Management

Berufsverhältnisse

Finanzanalytikerinnen und Vermögensverwalterinnen und Finanzanalytiker und Vermögensverwalter arbeiten 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. Weitere Einsatzgebiete bestehen als selbständige Unternehmensberatende im Bereich Finanz- und Vermögensverwaltung.

Weitere Informationen

Swiss Financial Analysts Association SFAA
8180 Bülach
www.sfaa.ch

Allgemeine Informationen:
www.berufsberatung.ch

Verwandte Berufe

	Berufsfeld / SD
Finanz- und Anlageexperte/-expertin HFP	17 / 0.615.2.0
KMU-Finanzexperte/-expertin HFP	17 / 0.615.21.0
Treuhandexperte/-expertin HFP	17 / 0.614.9.0

© 2025 berufsberatung.ch, SDBB, Bern
SDBB Vertrieb, vertrieb@sdbb.ch, www.shop.sdbb.ch