

## AZEK FIDLEG Programm Frühling 2021

Die Seminare werden im online-Format durchgeführt

| Datum        | Zeit          | Modul               | Dozentin              | Thema   |
|--------------|---------------|---------------------|-----------------------|---|
| <b>März</b>  |               |                     |                       |   |
| Mi 10        | 15.00 - 17.00 | FIDLEG Essentials   | B. Kurmann, D. Jaeger | Regulatorische Rahmenbedingungen, neue Anforderungen im Rahmen des KAG, Regelungen Finanzdienstleister - Kunden |
| Mi 24        | 15.00 - 17.00 | FIDLEG Advanced     | B. Kurmann, D. Jaeger | Private Banking- und Wealth Management-Aktivitäten im Umfeld ändernder Regulierungen und Gerichtsfälle          |
| <b>April</b> |               |                     |                       |   |
| Do 08        | 15.00 - 17.00 | ESG Modul 1         | I. Schumacher         | Wachstumsmarkt nachhaltige Anlagen: Begriffe, Konzepte, Einordnung  |
| Di 20*       | 15.00 - 17.00 | Wealth Management 1 | A. Costanzo           | Rolle des Kundenberaters: vom Verkäufer zur Vertrauensperson  |
| <b>Mai</b>   |               |                     |                       |   |
| Di 11        | 15.00 - 17.00 | ESG Modul 2         | I. Schumacher         | ESG- bzw. Nachhaltigkeits-Strategien  |
| Di 18*       | 15.00 - 17.00 | Wealth Management 2 | A. Costanzo           | Kundenakquisition und -bindung: Werkzeuge   |
| <b>Juni</b>  |               |                     |                       |   |
| Di 08*       | 15.00 - 17.00 | Wealth Management 3 | A. Costanzo           | Compétences essentielles du conseiller clientèle  |

\* in Englisch

## AZEK LSFin, programme printemps 2021

Les séminaires sont proposés en ligne

| Date           | Heures        | Module                  | Professeur  | Sujet  |
|----------------|---------------|-------------------------|-------------|--|
| <b>février</b> |               |                         |             |  |
| mardi 02       | 15h00 - 17h00 | LSFin Essentials        | Y. Mentha   | Cadre réglementaire, nouvelles exigences dans le cadre de LPCC, réglementation applicable à la relation entre prestataire de services financiers et client |
| <b>mars</b>    |               |                         |             |  |
| mardi 02       | 15h00 - 17h00 | LSFin Advanced          | Y. Mentha   | Les activités de banque privée et de gestion de patrimoine: l'évolution des réglementations et des cas judiciaires   |
| <b>avril</b>   |               |                         |             |  |
| mardi 13       | 15h00 - 17h00 | Gestion de patrimoine 1 | A. Costanzo | Role du conseiller en gestion de patrimoine: du vendeur à la personne de confiance   |
| <b>mai</b>     |               |                         |             |  |
| jeudi 06       | 15h00 - 17h00 | ESG module 1            | J. Laville  | Investissements durables: un marché en croissance. Termes, concepts, classification  |
| jeudi 20       | 15h00 - 17h00 | ESG module 2            | J. Laville  | ESG et stratégies de durabilité  |
| mer 26         | 15h00 - 17h00 | Gestion de patrimoine 2 | A. Costanzo | Relation avec les clients: acquisition et retention  |
| <b>juin</b>    |               |                         |             |  |
| mardi 22       | 15h00 - 17h00 | Gestion de patrimoine 3 | A. Costanzo | Compétences essentielles du conseiller à la clientèle  |

\* les dates exactes ne sont pas encore déterminées