

Recertification of the Certified Wealth Management Advisor (CWMA)

Academy & Finance offers SAQ-recognized conferences eligible for the biennial recertification of the Certified Wealth Management Advisor (CWMA). The trainings are available in recorded format and include access to the Zoom recordings as well as the related presentation materials, allowing participants to follow the courses at their own pace (pause, replay, adjust speed or complete the training over several sessions). One hour of training corresponds to one SAQ credit. Upon completion, participants will receive an attendance certificate with the corresponding SAQ code to receive their credits. The conferences are either available in French or in English.

Prices: between CHF 40.00 (VAT excl.) and CHF 80.00 (VAT excl.) per credit

COMPLIANCE / AML

[Les contrôles de compliance sur les structures](#)

3 credits - CWMA-ACFI-24-2008 - 180 minutes
Geneva 2024 - FR

[Les responsabilités individuelles \(front, compliance, direction...\) : pratiques du juge pénal et de la FINMA](#)

4 credits - CWMA-ACFI-24-2009 - 240 minutes
Geneva 2024 - FR

[Comptes commerciaux / sociétés opérationnelles : quelle surveillance AML particulière effectuer ?](#)

3 credits - CWMA-ACFI-25-2016 - 180 minutes
Geneva 2025 - FR

[Comprendre les structures des clients pour la compliance AML](#)

4 credits - CWMA-ACFI-26-2023 - 240 minutes
Geneva 2025 - FR

[Comment déterminer et vérifier le domicile effectif, le siège effectif et la résidence fiscale de vos clients ? **OR** How to determine and verify the effective domicile, head office and tax residence of your clients?](#)

4 credits - CWMA-ACFI-26-2022/24 - 240 minutes
Geneva 2025 - FR **OR** EN

AI / CYBERSECURITY

[Gérer les cyberattaques dans le secteur financier suisse](#)

5.5 credits - CWMA-ACFI-25-2017 - 330 minutes
Geneva 2025 - FR

[Gouvernance et développement de l'Intelligence Artificielle : exigences réglementaires et bonnes pratiques](#)

3 credits - CWMA-ACFI-25-3019 - 180 minutes
Geneva 2025 - FR

LSFIN

[Contrôles de suitability et suivi des portefeuilles : comment préparer l'audit LSFin Obligations](#)

2.66 credits - CWMA-ACFI-23-2005 - 160 minutes
Geneva 2023 - FR

[Obligations LSFin : qu'attend-on de vous ?](#)

4 credits - CWMA-ACFI-24-2007 - 240 minutes
Geneva 2024 - FR

[Conflits d'intérêts et LSFin: comment mettre en œuvre les mesures organisationnelles attendues](#)

3 credits - CWMA-ACFI-25-2014 - 180 minutes
Geneva 2025 - FR

[Circulaire LSFin 2025/2 : quels changements concrets de processus et d'outils faut-il mettre en œuvre ?](#)

4 credits - CWMA-ACFI-26-2020 - 240 minutes
Geneva 2026 - FR

[Conseil en placement et LSFin : quels process précis pour bien répondre à toutes les exigences légales ?](#)

4 credits - CWMA-ACFI-26-2021 - 240 minutes
Geneva 2026 - FR

[Les obligations LSFin à la lumière de la pratique: leçons des audits, projet de circulaire FINMA](#)

5.8 credits - CWMA-ACFI-24-2010 - 350 minutes
Geneva 2024 - FR

CARF

[CARF for bankers, investors and wealth advisors](#)

3.5 credits - CWMA-ACFI-25-2018 - 210 minutes
Geneva 2025 - EN