

Plan de formation / Structure de l'examen

Formation au brevet de Fund Compliance & Operations Management FA

(niveau II)

Branches	Modules	Pondération (questions / points)
A1 - Cadre juridique CH	Titulaires d'une autorisation selon LPCC Tâches / responsabilité de la direction de fonds / SICAV Banque dépositaire, Service de dépôts/paiement Gestionnaires de fortune selon LPCC Types et catégories de fonds Distribution / marketing de fonds (aspects juridiques) Représentants de placements collectifs étrangers Placement de capitaux relevant du droit des sociétés Projets LSFIn et LEFin Code/règles de conduite SFAMA	30-35%
A2 - Cadre juridique UE	Création / bases / vue d'ensemble Directives OPCVM, AIFMD, MiFID, PRIIPs etc.	0-5%
B - Fiscalité des placements collectifs	PCC LPCC et investisseurs (connaissance de base)	5-10%
C - Compliance-, Operations- et Risk-Management	Compliance – direction de fonds, banques dépositaires, asset managers LPCC, représentants LPCC Gestion du risque et des opérations de fonds Évaluation du risque / C1, C2, VaR Contrôle banques déposit. / surveillance / audit LPCC Banques dépositaires: gestion des risques / opérations Système de contrôle interne (SCI), controlling, RI, audit Devoir d'information et de publication (transparence) Valorisation et tarification des fonds Calcul de la valeur d'inventaire nette (VNI) ; forward pricing Coûts / compens. de coûts d'adaption du portef. (émiss./rachats de part) - SSP	25-35%
D - Strategic Management	Modèles commerciaux (affaires de fonds) Competition, market concentration, market potential Private Labelling Sourcing (in-/outsourcing), operational efficiency / effectivity Asset pooling, Master Feeder Funds etc. Responsible investment, long term investment funds (ELTIF)	0%
E - Terminologie, Finance & Macro	Connaissance des produits et des fonds du marché suisse Principales caractéristiques des fonds (terminologie)	25-30%
F - Gestion des produits et du marché	Gamme de produits; politique d'assortiment Product / Market Management Fonds immobiliers en Suisse Fonds alternatifs en Suisse	5-10%

***) Pondération des matières enseignées (arrondi aux 5% les plus proches)**

Examen

Au terme de la formation, les participants peuvent se présenter au test de connaissance. Le champ d'examen englobe l'ensemble des contenus et thèmes abordés dans le cadre du cours. La réussite de l'examen donne droit au titre de « **Fund Compliance & Operations Management FA certifié [FA level 1+2]** ». **Le matériel d'enseignement ainsi que d'autre aides resp. documents écrits ne sont pas autorisés pendant l'examen : L'examen déroule sans accès aux documents de référence du cours et notes personnelles (closed book).**

- Durée de l'examen: 120 minutes, max. 100 points
- 25-30 questions avec formulation écrite des réponses et questions sous forme de questionnaire à choix unique / multiple
- Une note suffisante est obtenue avec 60 % de points
- Un demi point est arrondi vers le haut

Échelle de notation

<u>Notes:</u>	<u>Points obtenus:</u>	
6.00	97	100
5.75	93	96
5.50	89	92
5.25	85	88
5.00	80	84
4.75	75	79
4.50	70	74
4.25	65	69
4.00	60	64
3.75	55	59
3.50	50	54
3.25	45	49
3.00	40	44
2.75	35	39
2.50	30	34
2.25	25	29
2.00	20	24
1.75	15	19
1.50	10	14
1.25	5	9
1.00	0	4