

SWISS ||||| FUND & ASSET MANAGEMENT OFFICER

Version 7.0 (2003 – 2019)

Programme de formation

Le programme 2019 se focalise sur la réglementation en vigueur ainsi que sur les changements réglementaires à l'horizon 2020 (LSFin / LEFin)

Session 2019 / N° 12 à Genève

Intervenants sous réserve de modifications

FUND ||||| ACADEMY

Formats d'enseignement et d'apprentissage

SWISS ||||| FUND & ASSET MANAGEMENT OFFICER

<p>Préparation (lectures et approfondissements)</p> <p>Préparation</p> <p>(individuelle, variable selon les modules)</p> <p><u>Pondération :</u> 1/4 de la charge de travail</p>	<p>Enseignement</p> <p>Exposés (Experts)</p> <p><u>Pondération :</u> 1/4 de la charge de travail</p>	<p>Restitution</p> <p>Travaux et présentations de groupe</p> <p>Ateliers, Panels et sessions Q&A</p> <p><u>Pondération :</u> 1/4 de la charge de travail</p>	<p>Assimilation (lectures, approfondissements)</p> <p>Révision</p> <p>(individuellement et/ou en groupe)</p> <p><u>Pondération :</u> 1/4 de la charge de travail</p>
---	---	---	---

Investissement personnel : 20 jours

<p>Env. 5 jours (à la maison, au bureau)</p>	<p>Durée de la formation: 10 jours de participation (répartis sur une période de 3 mois)</p> <p>Exposés, Panels, travaux et présentations de groupe, sessions Q&A</p>	<p>Env. 5 jours (à la maison, au bureau)</p>
--	--	--

SWISS |||| FUND & ASSET MANAGEMENT OFFICER

Fund Academy SA / Genève D12 / 2019

	Bloc 1 : 8h30 – 10h00	Bloc 2 : 10h30 – 12h00	Bloc 3 : 13h00 – 14h30	Bloc 4 : 15h00 – 16h30
1^{er} jour	Tour d'horizon du marché suisse des fonds de placement			
12.9.19	<p>Ouverture de la session : Formation Swiss Fund & Asset Management Officer</p> <p>8h30-9h15 Accueil, message d'introduction et présentation du programme de formation et d'examen.</p> <p>9h15-10h Café informel</p>	<p>- I) Le marché/ les promoteurs/ les produits: structure du marché suisse des fonds de placement, chaîne de valeur dans l'industrie des fonds de placement, rémunérations dans l'industrie des fonds de placement. Rôles et responsabilités de la banque dépositaire, de la direction de fonds, du gestionnaire, du distributeur</p> <p>- II) Cadre réglementaire: introduction à la réglementation des marchés financiers en vigueur et réglementation future (LSFin/LEFin), impact de la réglementation étrangère sur l'industrie suisse des fonds de placement.</p> <p><i>Format: Présentation et Panel</i></p>		
	R. Landert / Chr. Riva Fund-Academy, Zurich / Genève	(...) , (...) Modération : R. Landert / Chr. Riva		
2^e jour	Cadre légal – Réglementation en vigueur pour les placements collectifs en Suisse			
13.9.19	<p>Environnement réglementaire des fonds de placement en Suisse :</p> <p>Cadre légal et dispositions applicables aux placements collectifs de capitaux en Suisse :</p> <ul style="list-style-type: none"> - LPCC, OPCC, - Rôle de la FINMA, - concept d'autorégulation pour l'Asset Management en Suisse, - rôle de la SFAMA <p><i>Format : Présentation</i></p>	<p>Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers FINMA :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Surveillance du marché financier en Suisse - Tâches et instruments de la FINMA - OPC-FINMA, les Circulaires, les Communications FINMA les plus importantes en lien avec les placements collectifs - Thèmes d'actualité <p><i>Format : Présentation</i></p>		
	(...), (...)	(...), (...)		

Formats des séances: Quel que soit le format des séances, des lectures et travaux préparatoires sont attendus des participants.

Présentations : présentations par des intervenants externes suivies d'une séance de questions et réponses

Ateliers : présentations préparées au préalable par les participants (en groupe) et complétées par des intervenants externes

Panel des participants: discussion de groupe avec des intervenants externes, sur des thèmes attribués aux participants et préparés au préalable

SWISS |||| FUND & ASSET MANAGEMENT OFFICER

Fund Academy SA / Genève D12 / 2019

	Bloc 1 : 8h30 – 10h00	Bloc 2 : 10h30 – 12h00	Bloc 3 : 13h00 – 14h30	Bloc 4 : 15h00 – 16h30
3^{er} jour	Cadre légal – UE et Impacts pour la Suisse			
26.9.19	<u>Environnement réglementaire européen (partie 1) – UCITS et AIFMD</u> <ul style="list-style-type: none"> - Environnement réglementaire de l'Union européenne pour les fonds en valeurs mobilières UCITS : notions de base - Environnement réglementaire de l'Union européenne pour les gestionnaires de fonds alternatifs AIFMD : notions de base - Banque dépositaire et Man. Co : rôles et responsabilités - Perspectives futures, impacts pour la Suisse <i>Format : Présentation</i>		<u>Environnement réglementaire européen (partie 2) – MiFID II et PRIIPs</u> <ul style="list-style-type: none"> - Introduction et notions de base de MiFID II: champ d'application, catégorisation client, tests d'adéquation et caractère approprié, notion de prestataire indépendant, gouvernance produits, best execution, rémunération de tiers, devoir d'information et transparence client - Introduction et notions de base PRIIPs / PRIIPs KID, règles de conduite - Impacts pour la Suisse <i>Format : Présentation</i>	
	(...), (...)		(...), (...)	
4^e jour	Cadre légal – Veille réglementaire/ What's new ?			
27.9.19	<u>LSFin Loi sur les services financiers :</u> <ul style="list-style-type: none"> - Champ d'application - Catégorisation des services et des clients - Règles de conduite - Mesures organisationnelles - Notion d'offre d'instruments financiers, distribution de fonds de placements <u>LEFin Loi sur les établissements financiers :</u> <ul style="list-style-type: none"> - Assujettissement, demande d'autorisation à la FINMA - Conditions d'autorisation, surveillance <i>Format : Présentation</i>		LSFin et LEFin: Thème: changements spécifiques apportés dans l'industrie des fonds de placement par la nouvelle réglementation:, catégories de clients, règles de comportement, assujettissement des distributeurs etc... <i>Format: Atelier</i>	
	(...), (...)		(...), (...)	

Formats des séances: Quel que soit le format des séances, des lectures et travaux préparatoires sont attendus des participants.

Présentations : présentations par des intervenants externes suivies d'une séance de questions et réponses

Ateliers : présentations préparées au préalable par les participants (en groupe) et complétées par des intervenants externes

Panel des participants : discussion de groupe avec des intervenants externes, sur des thèmes attribués aux participants et préparés au préalable

SWISS |||| FUND & ASSET MANAGEMENT OFFICER

Fund Academy SA / Genève D12 / 2019

	Bloc 1 : 8h30 – 10h00	Bloc 2 : 10h30 – 12h00	Bloc 3 : 13h00 – 14h30	Bloc 4 : 15h00 – 16h30
5^e jour	Gestion opérationnelle : direction de fonds			
10.10.19	<u>L'activité de la direction de fonds : rôle et responsabilités</u> (droit en vigueur - LPCC) <ul style="list-style-type: none"> - Bases légales (y-inclus LBA) - Tâches et responsabilités - Répartition des tâches et modèles de collaboration - Responsabilités de la direction de fonds selon la LPCC et gestion du risque - Gestion de la conformité - Thèmes d'actualité Format : Présentation		<u>Direction de fonds : gestion opérationnelle</u> <ul style="list-style-type: none"> - Administration des fonds - Emission et rachat des parts - Frais accessoires - Forward Pricing - Pricing et calcul de la VNI - Affidavit - Distribution / thésaurisation Format : Présentation	
	(...), (...)		(...), (...)	
6^e jour	Gestion opérationnelle : banque dépositaire			
11.10.19	<u>L'activité de banque dépositaire en Suisse : rôle et responsabilités</u> <ul style="list-style-type: none"> - Bases légales - Tâches et responsabilités - Répartition des tâches et modèles de collaboration - Responsabilités de la banque dépositaire selon la LPCC et gestion du risque - Gestion de la conformité Format : Présentation		<u>Atelier banque dépositaire et direction de fonds :</u> <ul style="list-style-type: none"> - Risk Management (banque dépositaire et direction de fonds) - Gestion des coûts - Cadre légal suisse vs. UE Format : Atelier	
	(...), (...)		(...), (...)	

Formats des séances: Quel que soit le format des séances, des lectures et travaux préparatoires sont attendus des participants.

Présentations : présentations par des intervenants externes suivies d'une séance de questions et réponses

Ateliers : présentations préparées au préalable par les participants (en groupe) et complétés par des intervenants externes

Panel des participants : discussion de groupe avec des intervenants externes, sur des thèmes attribués aux participants et préparés au préalable

SWISS |||| FUND & ASSET MANAGEMENT OFFICER

Fund Academy SA / Genève D12 / 2019

	Bloc 1 : 8h30 – 10h00	Bloc 2 : 10h30 – 12h00	Bloc 3 : 13h00 – 14h30	Bloc 4 : 15h00 – 16h30
7^e jour	Gouvernance des instituts LPCC			
31.10.19	<p><u>Gouvernance des instituts LPCC :</u></p> <p>Thèmes: définition et objectifs de la réglementation en matière de gouvernance, responsabilité et indépendance du Conseil d'Administration, fonction Compliance, fonction Risk Management, conflits d'intérêt, politiques de rémunération , devoir d'information...</p> <p>Format : Présentation et Atelier</p>			
	(...), (...) / (...), (...) / (...), (...)			
8^e jour	Gestion opérationnelle – Coûts et Rémunérations		Fiscalité des produits financiers	
1.11.19	<p><u>Coûts et Rémunérations dans l'industrie des fonds :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Analyse de prospectus pour différents types de fonds, - Définition et mode de calcul de différents types de frais: frais directs et indirects, frais récurrents, frais accessoires, « contingent charges », par ex. frais de transaction etc., définitions: ratios de coût, agrégation de coûts (TER, « all-in », « ongoing charges » (KIID), frais forfaitaires, frais courants), coûts ex-ante (transparence pour les investisseurs potentiels) - Exigences en matière de transparence des coûts (principes et base légale) - schéma de rémunération dans la chaîne de valeur - structuration des frais /prospectus d'un nouveau fonds de placement <p>Format : Panel</p>		<p><u>Imposition:</u></p> <p>Impôts sur les placements collectifs de capitaux et leurs investisseurs :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Notion de transparence fiscale - Droit de timbre de négociation - Impôt anticipé, procédure d'affidavit - Fiscalité des fonds immobiliers <p><u>Spécificités des fonds immobiliers :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Autorisation FINMA, aspects juridiques, conformité, audit - Contrôle et gestion du risque - Pricing : marché primaire/secondaire <p>Format : Présentation</p>	
	(...), (...)		(...), (...) / (...), (...)	

Formats des séances: *Quel que soit le format des séances, des lectures et travaux préparatoires sont attendus des participants.*

Présentations : *présentations par des intervenants externes suivies d'une séance de questions et réponses*

Ateliers : *présentations préparées au préalable par les participants (en groupe) et complétées par des intervenants externes*

Panel des participants: *discussion de groupe avec des intervenants externes, sur des thèmes attribués aux participants et préparés au préalable*

SWISS |||| FUND & ASSET MANAGEMENT OFFICER

Fund Academy SA / Genève D12 / 2019

	Bloc 1 : 8h30 – 10h00	Bloc 2 : 10h30 – 12h00	Bloc 3 : 13h00 – 14h30	Bloc 4 : 15h00 – 16h30
9^e jour	Cadre légal			
14.11.19	Gestionnaire de placements collectifs de capitaux LPCC : <ul style="list-style-type: none"> - Assujettissement, bases légales: LPCC / OPCC / OPCC FINMA, Circulaires FINMA, Communications FINMA, Directives SFAMA - Demande d'autorisation FINMA, conditions d'autorisation : gouvernance, organisation adéquate, garanties financières, règles de conduite <i>Format : Présentation</i> Fonds labellisés (white label) : modèle d'affaires et spécificités <i>Format : Présentation</i>		Distribution de fonds LPCC – situation actuelle : <ul style="list-style-type: none"> - Types d'investisseurs - Notion de distribution - définition - distinction entre trois niveaux de distribution ; - conditions de distribution à des investisseurs qualifiés - conditions de distribution à des investisseurs non-qualifiés - Circulaire FINMA 09/13 et directive SFAMA sur la distribution - Impacts de LSFIn/LEFin sur la distribution <i>Format : Présentation</i>	
	(...), (...) / (...), (...)		(...), (...)	
10^e jour	Gestion des produits et du marché			
15.11.19	Atelier Gestion des produits et du marché : Thème : étude de cas - présentation par les groupes de projets stratégiques relatifs à des établissements LPCC - direction de fonds, banque dépositaire, gestionnaire, distributeur : <ul style="list-style-type: none"> - Analyse d'impact réglementaire, - Offre de produits possibles, gamme, juridiction, alternatives - Analyse de marché et de la concurrence, positionnement et clientèle cible - Organisation interne, délégations et alliances stratégiques nécessaires, analyse des risques liés et facteurs de réussite déterminants <i>Format : Atelier</i>			
	(...), (...) / (...), (...)			

Formats des séances: Quel que soit le format des séances, des lectures et travaux préparatoires sont attendus des participants.

Présentations : présentations par des intervenants externes suivies d'une séance de questions et réponses

Ateliers : présentations préparées au préalable par les participants (en groupe) et complétées par des intervenants externes

Panel des participants: discussion de groupe avec des intervenants externes, sur des thèmes attribués aux participants et préparés au préalable

SWISS ||||| FUND & ASSET MANAGEMENT OFFICER

12^e session à Genève

Date de l'examen de diplôme :

17 janvier 2020

9h - 14h (y compris une pause de 30 minutes)