

Level 1+2: niveau débutant / intermédiaire

**Legal, Compliance, Operations and Business Management Trainings
for Fund & Asset Management Professionals**

Fund Compliance & Operations Management FA

Niveau 1+2: Know the *FUND*amentals plus

Genève / 2020 – **session B**

Le programme 2020 se focalise sur les changements réglementaires LSFIn / LEFin

Formation et cours préparatoire -> « **Swiss Fund & Asset Management Officer 2021** »

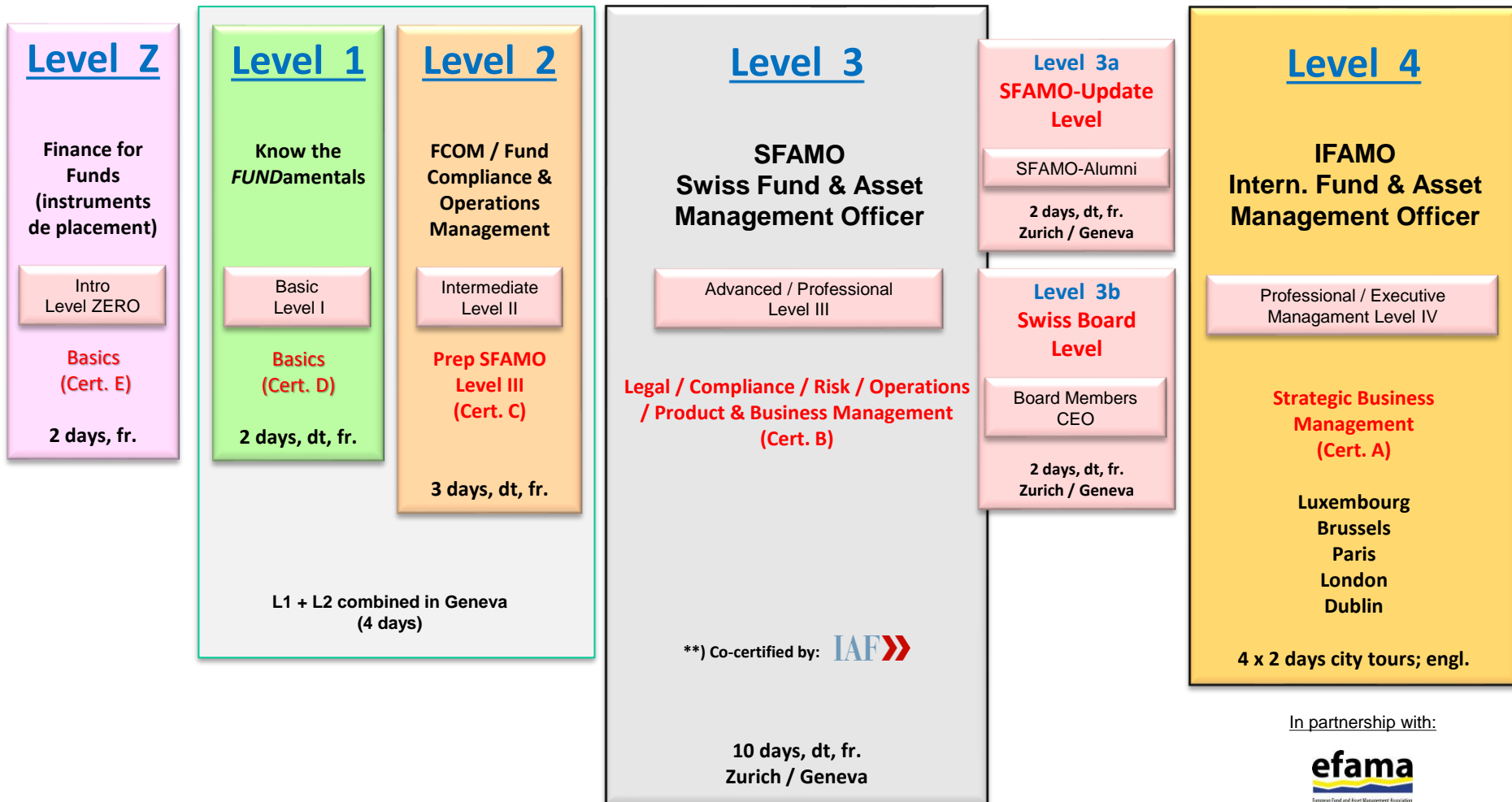
Session en français n°12 2020 B

30.9./1.10./14.10./15.10.2020

(examen: 15.10.2020)

FUND|||||**ACADEMY**

Legal / Compliance / Risk / Operations & Business Management Excellence for Fund & Asset Management Industry Professionals



Fund Compliance & Operations Management FA

Niveau 1+2 – Know the *FUND*amentals

Objectif de la formation

Ce cours traite de l'ensemble des placements collectifs de capitaux produits et distribués en Suisse. Il a pour but de donner aux participants les bases juridiques relatives aux fonds de placement et une vue d'ensemble des activités opérationnelles liées aux fonds. Les participants se familiarisent avec les principales notions, dispositions et processus de la branche et améliorent leur compréhension des questions d'ensemble posées dans les différents métiers liés aux fund & asset management business. L'acquisition de compétences liées à des disciplines connexes permet de replacer les tâches quotidiennes dans leur contexte global et d'affiner la compréhension des liens interdisciplinaires. Ce cours constitue en outre une préparation idéale au brevet de **Swiss Fund & Asset Management Officer certifié(e)**.

Domaines d'enseignement et contenu

- Caractéristiques essentielles et classification des placements collectifs en Suisse
- Marché suisse des fonds – acteurs, produits, statistiques
- **Tour d'horizon des questions juridiques et compliance liées aux placements collectifs: Le programme 2020 se focalise sur les changements réglementaires 2020 (LSFin / LEFin / LPCC)**
- Tâches, fonctions et obligations des différents acteurs de l'industrie des fonds: directions de fonds / SICAV, banques dépositaires, représentants et distributeurs de fonds, gestionnaires d'actifs
- Aspects techniques et gestion opérationnelle: VNI, évaluation et inventaire, coûts
- Risques et rendement (sur la base des fact sheets et directives SFAMA)
- Cadre fiscal et traitement fiscal des placements collectifs de capitaux

Public concerné

Collaborateurs d'établissements LPCC / LEFin: directions de fonds, banques dépositaires, gestionnaires d'actifs, représentants, distributeurs etc.

Fund Compliance & Operations Management FA

Niveau 1+2 – Know the *FUND*amentals

Programme journée 1: 30.9.2020

<u>Partie 1:</u> 9h – 12h	Introduction : Caractéristiques des fonds et principes de base des affaires de fonds (marché CH) <u>Formateur</u> : Richard Diserens, Fund Academy (Pause : 10h30)
12h	Repas de midi
<u>Partie 2:</u> 13h – 14h30	Instruments de placement collectifs de capitaux en Suisse <u>Formateur</u> : Richard Diserens, Fund Academy (Pause : 14h30)
<u>Partie 3:</u> 15h – 16h30	<u>Interaction 01</u> : Exercices, répétitions et approfondissements, Q&A session <u>Modération</u> : Rainer Landert / Richard Diserens, Fund Academy

Programme journée 2: 1.10.2010

<u>Partie 4:</u> 9h	Introduction - bases légales - réglementation 2020 : LSFIn / LEFin / LPCC <u>Formateur</u> : Pierre-Olivier Etique, FBT Avocats, Genève (Pause : 10h30)
12h	Repas de midi
<u>Partie 5:</u> 13h	Sujets partic. / bases légales – (1) offre d’instruments financiers et (2) dispositions et surveillance du gestionnaire de fortune collective. <u>Formatrice</u> : Christina Riva, Fund Academy Genève et Adresse Unique Sàrl, Genève (Pause : 14h)
<u>Partie 6:</u> 14h15-16h30	Sujets partic. / bases légales – Documents d’information pour l’investisseur et exigences légales: prospectus, prospectus simplifié, contrat de fonds, règlement de fonds, statuts, règlement de placement, KIID (UCITS 4), KID (PRIIPs), feuille d’information de base, factsheet; réglementation dans la LSFIn. <u>Formateurs</u> : Taulant Avdija, BDO et Ilaria Santini, BDO, Genève

Fund Compliance & Operations Management FA Niveau 1+2 – Know the *FUND*amentals

Programme journée 3: 14.10.2020

- Partie 7: 9h-10h Interaction 02 : Autorégulation SFAMA, Règles de conduite, Directive sur la transparence - Exercices, révisions et approfondissements; Modération : **Rainer Landert / Richard Diserens**, *Fund Academy*
- Partie 8: 10h15-12h Introduction à l'imposition des fonds et des porteurs de parts
Formateur : **Richard Diserens**, *Fund Academy Genève*
- Partie 9: 13h15-14h45 Fonctions, tâches et obligations de la direction de fonds / SICAV
Formateur : **Olivier Sierro**, *Pictet Asset Management, Genève*
- Partie 10: 15h-16h30 Interaction 03 : Exercices, révisions et approfondissements, Q&A session
Modération : **Rainer Landert / Richard Diserens**, *Fund Academy*

Programme journée 4: 15.10.2020

- Partie 11: 9h-10h30 Fonctions, tâches et obligations de la banque dépositaire
Formateur : **Maryline Spycher**, *BCV, Lausanne*
- Partie 12: 10h45-12h VNI, forward pricing, coûts des fonds, rendement et risques des fonds (1/2)
Formateur : **Richard Diserens**, *Fund Academy Genève*
- Partie 13: 13h15-14h45 VNI, forward pricing, coûts des fonds, rendement et risques des fonds (2/2)
Formateur : **Richard Diserens**, *Fund Academy Genève*
- Partie 14: 15h-16h30 Examen 90 min.

Fund Compliance & Operations Management FA Niveau 1+2 – Know the *FUND*amentals

Organisation / Examen

Responsable de la formation

Richard Diserens, Fund Academy SA, Zurich

Lieu

isfb / Institut Supérieur de Formation Bancaire, La Praille – Route des Jeunes 12, Genève-Carouge

Coût

Formation : 3'650 CHF / Examen de diplôme: 750 CHF

Date limite d'inscription:

Deux semaines avant le début du cours (en cas d'annulation après la date limite d'inscription, la moitié de la finance d'inscription est due)

Examen: 15.10.2020 (15h30 – 17h)

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 se déroule sans accès aux documents de référence du cours et notes personnelles).

Renseignements

Rainer Landert, tél: +41 44 211 00 13 (rainer.landert@fund-academy.com)

Adresse de correspondance: Fund Academy SA, Sihlstrasse 99, 8001 Zurich

Inscription 2020 – session B

D12 2020 (f) – session B

Cert. Fund Compliance & Operations Management [FA level 1+2]

cours préparatoire SFAMO 2021

Date limite d'inscription: 14 jours avant le début du cours
(en cas d'annulation après la date limite, la moitié de la finance d'inscription est due)

A renvoyer à: Fund Academy SA
Sihlstrasse 99
8001 Zurich

info@fund-academy.com

ou par télécopie au n°: +41 44 211 01 03

Données personnelles:

Prénom / nom:

Société:

Adresse:

N° de téléphone prof.

Courriel:

Date et signature:

Langues / formation:

Langues / examen:

E

Level 4: IFAMO International Fund & Asset Management Officer
Legal, Compliance, Risk Management, Governance, Strategic Management
Fund Academy (Luxembourg, Paris, London, Brussels)

D F E

D F

Level 3 Swiss Board Level: Directors & Executives Training
Legal, Compliance, Risk Management, Governance
Fund Academy, Zurich / Geneva

n/a n/a

D F

Level 3 Update Level: SFAMO Alumni
Legal, Compliance, Risk Management, Governance, Operations
Fund Academy, Zurich / Geneva

D F

D F

Level 3: SFAMO Swiss Fund & Asset Management Officer
Legal, Compliance, Risk Management, Governance, Operations
Fund Academy, Zurich / Geneva

D F

D F

Level 2: Fund Compliance & Operations Management
Legal, Compliance, Operations
Prep training SWISS FUND & AM OFFICER; Zurich / Geneva

D F

D F

Level 1: Know the *FUND*amentals
Fund Academy, Zurich / Geneva

D F

www.fund-academy.com