

Level 3: niveau avancé / professionnel

**Compliance / Operations / Business Management Trainings  
for Fund & Asset Management Professionals**

# SWISS ||||| FUND OFFICER

---

Intl. / Swiss Fund Officer Programme Niveau 3 sur 4

**Responsable de la formation : Rainer Landert**

**Session en français n°14**

**15.9. – 30.11.2021**

**Date de l'examen de diplôme : 14 janvier 2022**

**FUND ||||| ACADEMY**

## Dates 2021

### Swiss Fund Officer Training

(depuis 2003)

10 jours – 2021 / 2022

Aux dates suivantes:

15.9.21

29.9.21

13.10.21

8.11.21

29.11.21

16.9.21

30.9.21

14.10.21

9.11.21

30.11.21

Examen à Genève: 14.1.2022

(p1: 9h-12h30 / p2: 13h-14h)

**Délai d'inscription: 20.8.2021**

### Domaines d'enseignement et contenu

Les participants acquièrent des connaissances approfondies dans les domaines suivants :

- Cadre réglementaire en Suisse (LSFin, LEFin, LPCC)
- Impact de la réglementation de l'UE sur l'Asset Management en Suisse,
- Compliance Management et règles de conduite,
- Marché suisse des fonds – acteurs, produits, statistiques,
- Tâches et obligations des titulaires d'autorisation : direction de fonds, SICAV, banque dépositaire, gestionnaire de fortune collective,
- Atelier consacré aux banques dépositaires,
- Atelier consacré à l'offre de placements collectifs (offre d'instruments financiers LSFin),
- Atelier consacré à l'organisation des gestionnaires de fortune collective,
- Cadre fiscal et traitement fiscal des placements collectifs de capitaux,
- Gestion des risques,
- Operations Management : Forward Pricing, Swinging Single Pricing etc.
- Coûts liés aux placements collectifs

### Cadre national et développements internationaux :

Le cours se base sur la situation du marché suisse et sur la gamme de produits offerte en Suisse. La discussion de cas pratiques amènera les étudiants à s'intéresser en outre à la réglementation en vigueur dans l'UE ainsi qu'au droit national de certains pays de domicile (notamment le Luxembourg).

### Participants

Le programme de formation est destiné à deux groupes de participants: les collaborateurs qui se préparent à occuper des fonctions de cadres et de direction dans le domaine des placements collectifs, et les collaborateurs qui, dans le cadre de leur développement professionnel, sont confrontés plus fortement au domaine des fonds. Tous les participants bénéficient de plusieurs années d'expérience professionnelle dans les secteurs de la banque, de la gestion de fortune et/ou des fonds.

**Vers plus de responsabilité:** la formation s'adresse aux cadres et aux jeunes collaborateurs se préparant à assumer des fonctions de direction dans a) l'industrie des fonds (direction, représentant, banque dépositaire, marketing), banque, assurance et b) dans le secteur des gestionnaires de placements collectifs.

**Vers plus de spécialisation:** la formation s'adresse également aux collaborateurs plus expérimentés de banques, d'assurances, de gérants de fortune (secteur bancaire et non bancaire), de cabinets d'avocats et de sociétés d'audit, actifs dans le domaine des fonds. Elle vise à assurer un accès direct au savoir-faire en matière de fonds. Les connaissances déjà acquises seront mises à jour et approfondies.

**Objectifs:** cette formation constitue non seulement une introduction de base au cadre régulateur et législatif en vigueur notamment la loi fédérale sur les placements collectifs et le projet de loi sur les services financiers. Elle contribue également à approfondir les échanges et contacts entre les différents éléments de la chaîne de valeur: la direction de fonds et la banque dépositaire; la vente et l'administration; l'audit interne et externe. Les conférenciers restent à disposition des étudiants en dehors des cours pour répondre à leurs questions et transmettre leur expérience.

**Enseignants:** Les compétences du corps enseignant englobent tous les domaines spéciaux de l'industrie des fonds et de la gestion de fortune en Suisse, y compris la FINMA et la AMAS (Asset Management Association Switzerland).

**Direction:** Rainer Landert, Dr. oec.publ., fondateur de Fund-Academy SA, Zurich

# Swiss Fund Officer FA<sup>®</sup>

Compliance / Operations / Business Management Excellence

## Corps enseignant (1/2) (Etat provisoire pour la session de 2021 / intervenants sous réserve de modifications)

Michel Abt	Lic. en droit, avocat, associé, FBT Avocats SA, Genève
Philippe Bens	Country Managing Director, Head of Regional Coverage Switzerland, CACEIS, Nyon
Nicolas Biffiger	Compliance Officer, Gérifonds SA, Lausanne
Frédérique Bensahel	Lic. en droit, avocate, LL.M., associée, FBT Avocats SA, Genève
Sébastien Bugnon	CIWM, Head of Instit. Client Servicing, Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA, Lancy
Marc-Olivier Cadoche	Expert comptable suisse, Director, Assurance – Fin. Services, PricewaterhouseCoopers SA, Genève
Caroline Clemetson	Lic. en droit, avocate, LL.M., associée, Schellenberg Wittmer Ltd / Attorneys at Law, Genève
Sandra Czich	Lic. en droit, avocate, Responsable Conformité, Juridique & Risques, CACEIS (Switzerland) SA
Kim Do Duc	Lic. en droit, avocat, Mirabaud Asset Management (Suisse) SA, Genève
Dénes Galyò	FRM, CFA, CAIA, Chief Risk Officer, MIRABAUD Asset Management (Suisse) SA
Bertrand Gillabert	Chief Financial Officer, directeur adjoint, Gérifonds SA, Lausanne
Olivier Gauderon	Partner, Financial Services, KPMG SA, Genève
Jean-Sébastien Lassonde	CAIA, CFA, CPA, Associé, PricewaterhouseCoopers SA, Genève
Yvonne Lenoir Gehl	Lic. en droit, avocat, LL.M., Pictet & Cie, Genève
Ann-Mirjam Lévy	Head of Finance, Pictet Asset Management SA, Pictet Asset Management SA, Genève
Bertrand Maag	Head of Valuation & Market Research, SPG Intercity SA, Geneva
Régis Martin	Deputy Chief Executive Officer & Chief Financial Officer, Unigestion SA, Genève
Yvan Mermod	Associé, KPMG, Genève
Vincent Michelet	CPA, CAIA, Head of Business Risk & Investment Tax Advisory, Pictet Asset Management, Genève
Frédéric Neukomm	Lic. en droit, avocat, LL.M., associé, Certified Tax Expert, Lenz & Staehelin Avocats, Genève
Barbara Ofner	Lic. en droit, avocate, LL.M., General Counsel, Landolt & Cie. SA, Genève
Oren-Olivier Puder	Lic. en droit, avocat, LL.M., associé, Junod, Muhlstein, Lévy & Puder, avocats, Genève

### Corps enseignant (2/2) (Etat provisoire pour la session de 2021 / intervenants sous réserve de modifications)

François Rayroux	Dr. en droit, avocat, LL.M., associé, Lenz & Staehelin Avocats, Genève
Christina Riva	Associé, Conseil et services en matière réglementaire PCC; Adresse Unique Sarl, Genève
Ilaria Santini	Expert comptable suisse, Directrice Financial Services, BDO SA, Genève
Olivier Sierro	Lic. en droit, avocat, LL.M., Banque Pictet & Cie SA, Genève
Maryline Spycher	Banque dépositaire - Fund services, Banque Cantonale Vaudoise, Prilly
Guillaume Toffel	MLaw, avocat, LL.M., Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers FINMA, Berne
Marco Tonel	Lic. en droit, avocat, Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers FINMA, Berne
Nicolas Tschopp	Lic. en droit, avocat, General Counsel, Pictet Asset Management SA, Genève
Karine Valtanen	Head of Business Risk, Pictet Asset Management, Genève
Laurence Vogt Scholler	Lic. en droit, avocat, LL.M., Lenz & Staehelin Avocats, Genève
Philippe Zufferey	Directeur-adjoint, responsable Banque dépositaire, Banque Cantonale Vaudoise, Prilly

#### Direction

Rainer Landert	Dr.oec.publ., International Fund Business School / Fund-Academy AG, Zürich
----------------	--

# Swiss Fund Officer FA<sup>®</sup>

Compliance / Operations / Business Management Excellence

## Lieu / Frais / Certificat ...

**Lieu:** isfb / Institut Supérieur de Formation Bancaire, La Praille, Genève-Carouge

**Frais:**

Formation principale: 6'600.- CHF (TVA non comprise)

Examen de diplôme: 1'600.- CHF (TVA non comprise)

**Délai d'inscription: 20.8.2021 (formation et examen)**

En cas d'annulation de l'inscription après cette date, la moitié des frais reste due.

**Examen et certificat:**

Au terme de la formation, les participants ont la possibilité de se présenter à l'examen de diplôme («open book» - toute documentation admise). La matière d'examen couvre les thèmes traités dans les cours. Les candidats qui passent avec succès l'examen sont autorisés à porter le titre de

## **Swiss Fund Officer cert. FA<sup>®</sup>** **Business & Administration Management-Excellence**

**Informations et inscription:**

info@fund-academy.com

Tél.: 044 211 00 13

[www.fund-academy.com](http://www.fund-academy.com)

# Swiss Fund Officer FA<sup>®</sup>

Compliance / Operations / Business Management Excellence

## Inscription

Swiss Fund Officer 2021 / 2022



**Délai d'inscription: 20.8.2021**

Inscriptions à envoyer à: [info@fund-academy.com](mailto:info@fund-academy.com);  
Fund-Academy SA / Fax 044 211 01 03

### Informations personnelles:

Nom / Prénom:

Adresse professionnelle:

Tél. prof.

Email:

Date, signature:



Language / trainings:

Language / exams:

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](http://www.fund-academy.com)