

Genève

Programme de formation - DRAFT

Swiss Fund Officer FA[©]

SFO F15/22

Version 21 juin 2022



Préparation:
(lecture et approfondissements)
Préparation
(individuel, variable selon les modules)

Pondération :
1/4 de la charge de travail

Enseignement
Exposés (Experts)

Pondération:
1/4 de la charge de travail

Restitution
Travaux et présentations de groupe

Ateliers, Panels et sessions Q&A
Pondération :
1/4 de la charge de travail

Assimilation
(lecture, approfondissements)
Révision
(individuelle et/ou en groupe)

Pondération :
1/4 de la charge de travail

Investissement personnel : 21 jours

Env. 5 jours
(à la maison, au bureau)

Durée de la formation : 11 jours de participation
(réparti sur une période de 3 mois)
Exposés, panels, travaux et présentations de groupe, sessions Q&A

Env. 5 jours
(à la maison, au bureau)

Jour 1 22.09.22		Tour d'horizon du marché suisse des fonds de placement	Intervenant(e)s
Blocs 1 & 2 9.00 – 12.00	Ouverture de la session : Formation SFO / Fund Academy	Accueil, message d'introduction et présentation du programme de formation et d'examen.	Chr. Riva Fund Academy
	Introduction: le marché des fonds en Suisse: marché, prestataires, clients et produits	10.00: Fund & Asset Management Business en Suisse, tour d'horizon – les modèles d'affaires ; la structure du marché, les prestataires et les produits, les clients, les défis...	R. Martin Unigestion
Pause déjeuner			
Blocs 3 & 4 13.00 – 16.30	Introduction au cadre legal : Legal, Compliance et Governance	Réglementation des marchés financiers en vigueur en Suisse, tour d'horizon – les principes de base, les tendances, les enjeux futurs...	N. Tschopp Pictet Asset Management
	L'industrie de fonds en Suisse : Vue panoramique – produits, acteurs	14.30: Atelier chaîne de valeur: les acteurs principaux et leurs interactions dans le cas d'un fonds suisse Travaux de groupe	M. Spycher, C. Eich, BCV Chr. Riva (modération) Fund Academy
Jour 2 23.09.22		Cadre légal – Réglementation en vigueur pour les placements collectifs en Suisse	Intervenant(e)s
Bloc 1 8.30 – 12.00	Environnement réglementaire des fonds de placement en Suisse :	Cadre légal et dispositions applicables aux placements collectifs de capitaux en Suisse : LPCC, OPCC, OPC FINMA - changements réglementaires de 2020 LSFIn / LEFin / LPCC concept d'autorégulation pour les fonds et l'asset management en Suisse.	O.-O. Puder Junod, Muhlstein, Lévy & Puder
Pause déjeuner			
Bloc 2 13.00 – 16.30	Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers FINMA :	La FINMA – présentation générale Concept de surveillance au niveau international Aperçu de la législation suisse applicable Les interactions entre l'assujetti et la FINMA Aperçu des types de placements collectifs de capitaux	M. Tonel et L. Tscherrig Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers FINMA

Jour 3, 6.10.22		Cadre légal – UE et Impacts pour la Suisse	Intervenant(e)s
Blocs 1 8.30 – 12.00	Environnement réglementaire européen (partie 1)	MiFID II PRIIPs IFR (Investment Firm Review) EU Action Plan Green Finance Impacts pour la Suisse	Y. Lenoir M. Dimnet Pictet Group
Pause déjeuner			
Bloc 2 13.00 – 16.30	Environnement réglementaire européen (partie 2)	UCITS : Environnement réglementaire de l'Union européenne pour les fonds en valeurs mobilières UCITS : notions de base AIFMD : Environnement réglementaire de l'Union européenne pour les gestionnaires de fonds alternatifs AIFMD : notions de base Perspectives futures, impacts pour la Suisse	K. Do Duc Mirabaud Asset Management
Jour 4, 7.10.22		Cadre légal actuel des services financiers	Intervenant(e)s
Bloc 1 8.30 – 12.00	LSFin - Loi sur les services financiers / LEFin - Loi sur les établissements financiers	Cadre réglementaire pour les services financiers en Suisse et plus spécifiquement pour l'industrie des fonds de placement. Thèmes spécifiques : Champ d'application, catégorisation des services et des clients, notion d'offre d'instruments financiers, règles de comportement, impact pour les différents instituts : directions de fonds, gestionnaires de fortune collective, distributeurs, représentants et services de paiement.	L. Vogt Scholler, F. Rayroux, Lenz & Staehelin
Pause déjeuner			
Bloc 2 13.00 – 16.30	LSFin - Loi sur les services financiers / LEFin - Loi sur les établissements financiers	Travaux de groupe les groupes finaliseront leur exposé sur un thème imposé. Présentation des exposés de groupe, discussions et panel, puis session Q&A	Panel et atelier: O.Gauderon, KPMG L.Vogt Scholler, Lenz & Staehelin O.Sierro, Pictet Group

Jour 5, 20.10.22		Gestion opérationnelle : direction de fonds	Intervenant(e)s
Bloc 1 8.30 – 10.00	La direction de fonds	Présentation 1 : L'activité de la direction de fonds : tâches de l'administration des fonds, émission / rachat des parts, forward pricing, calcul de la VNI	B.Gillibert , Gérifonds
Bloc 2 10.30 – 12.15	La direction de fonds	Présentation 2 : L'activité de la direction de fonds : gestion / asset management, distribution - bases légales, tâches et responsabilité	N.Biffiger , Gérifonds
Pause déjeuner			
Bloc 3 13.45 – 15.00	La direction de fonds	Présentation 3 : Frais directs et indirect, rémunérations - termes et publications selon LPCC, directives AMAS et dans le KIID resp. la FIB selon LSFIn	N. Biffiger , Gérifonds
Bloc 4 15h 15 – 16.15	La direction de fonds	Exemples pratiques sur les thèmes: coûts et rémunérations, session Q&A	N. Biffiger , Gérifonds C. Riva , Fund Academy

Jour 6, 3.11.22			Business & Product Management - Finance Durable	Intervenant(e)s
Bloc 1 8.30 - 9.45	Business & Product Management	Gestion de gamme et fonds labellisés		S. Bugnon , Lombard Odier Asset Management
Bloc 2 10h15-12h	Business Management	Comparaison sur les plans réglementaires et opérationnels de l'organisation de la chaîne de valeurs en Suisse et dans l'UE: interaction des parties prenantes, répartition des tâches et responsabilités, exigences réglementaires spécifiques, autorisations, surveillance et reporting réglementaire.		S. Bugnon B. Jenft Lombard Odier Asset Management
Pause déjeuner				
Bloc 3 13.00 – 16.30	ESG - Finance durable	ESG - Notions et définitions liées à la finance durable, Cadre réglementaire EU et son impact pour le domaine des fonds en Suisse: gouvernance des instituts, intégration des facteurs ESG dans le processus d'investissement, gestion des risques, exigences de transparence, suitability. Développements réglementaires en Suisse.		Y. Lenoir , Pictet Group M. Dimnet , Pictet Group
Jour 7, 4.11.22			Fonds immobiliers / Fiscalité des placements collectifs de capitaux	Intervenant(e)s
Bloc 1 8.30 – 10.00	Le marché immobilier suisse	Marché immobilier en Suisse Types d'actifs immobiliers Valeur et détermination du prix Méthode d'évaluation		B. Maag SPG Intercity
Bloc 2 10.30-12.00	Fonds immobiliers – cadre juridique et gestion des risques	Titulaires d'une autorisation FINMA Pricing, marché primaire / secondaire Questions opérationnelles Aspects juridiques, conformité Gestion du risque		S. Terranova , MT Finance SA
Pause déjeuner				
Bloc 3 13.00 – 16.30	Traitement fiscal des placements collectifs de capitaux et de leurs investisseurs	Notion de transparence fiscale Droit de timbre de négociation Impôt anticipé, procédure d'affidavit Fiscalité des fonds immobiliers		F. Neukomm , Lenz & Staehelin M. Abt , FBT Avocats

Jour 8, 17.11.22		Gestionnaire de fortune collective - Gouvernance des instituts - Risk Management	Intervenant(e)s
Blocs 1 & 2 8.30 – 12.00	Gestionnaire de fortune collective	8h30-10h: Assujettissement, bases légales : L'EFin/OEFin/ OPCC FINMA, Circulaires FINMA, Communications FINMA, Directives AMAS Demande d'autorisation FINMA, conditions d'autorisation : gouvernance, organisation adéquate, garanties financières, règles de conduite	M.-O. Cadoche , PWC
	Gouvernance des instituts	10h30-12h: Gouvernance des instituts, notion de contrat fiduciaire et gestion des conflits d'intérêt Réglementation en matière de gouvernance et code de conduite de l'AMAS; la base du contrat fiduciaire avec les investisseurs	B. Ofner
Pause déjeuner			
Bloc 3 & 4 13.30 – 16.30	Risk Management	13h30- 14h45 Enterprise Risk Management Les risques opérationnels dans la gestion d'actifs	K. Valtanen et V. Michelet , Pictet Asset Management
		15h15.-16h30 Investment Risk Management Organisation et défis actuelles du risk management dans la gestion d'actifs, risques spécifiques liés aux PCC	D. Galyo , Mirabaud Asset Management
Jour 9, 18.11.22		Gestion des produits et du marché	Intervenant(e)s
Bloc 1 8.30 – 12.00	Atelier Gestion des produits et du marché	Introduction et mission confiée aux participants	C. Riva , Fund Academy
		Travaux de groupe - analyses de cas pratiques (y compris le déjeuner en groupe)	
Pause déjeuner			
Bloc 2 13.30 – 16.00	Atelier Gestion des produits et du marché	Présentation des travaux de groupe et questions-réponses (en présence des experts)	Bensahel , FBT Avocats, R Martin , Unigestion C. Riva , Fund Academy

Jour 10, 1.12.22 Trends et innovations dans l'Asset Management NOUVEAU			Intervenant(e)s
Bloc 1 8h30 – 12h	Digitalisation - Tokenisation Application à la finance Les actifs digitaux dans la gestion d'actifs	Introduction à la technologie numérique Application aux services financiers Tokenisation d'actifs Applications au domaine des fonds de placement Fonds en actifs digitaux	Michael Simard, Calastone
Pause déjeuner			
Bloc 2 13h – 16h00		Cadre réglementaire suisse de la Fintech et des actifs digitaux Risques spécifiques liés aux actifs digitaux et enjeux pour la gestion des risques DLT et cybersécurité	P. Ruedin, KPMG
Jour 11, 2.12.22			Intervenant(e)s
Bloc 1 8.30 – 12.00	Digitalisation - Tokenisation Application à la finance L'activité de banque dépositaire	Présentation : Bases légales, tâches et responsabilités, répartition des tâches et modèles de collaboration, responsabilités selon la LPCC et gestion du risque, gestion de la conformité, exigences de communication, thèmes d'actualité	P. Zufferey, BCV
Pause déjeuner			

Genève

Date de l'examen de diplôme à Genève:

Le 13. 01. 2023 de 9.00 –14.00

(y compris une pause de 30 minutes)

SFO F15/22