

## Programme d'études

### Mercredi, 22.03.2023

|               |                      |  |  |
|---------------|----------------------|--|--|
| 08:30 - 09:00 | Introduction         | Présentation de la formation - Introduction aux thèmes abordés   | Christina Riva<br>(Fund Academy SA)        |
| 09:00 - 10:45 | Analyse de fonds     | Analyse quantitative: mesures du risque et de la performance, lecture d'un factsheet et d'un prospectus, indices, benchmarks, peer group | Simona Terranova<br>(MT Finance SA)        |
| 11:00 - 12:30 | Marchés & produits   | Marché des fonds en Suisse, caractéristiques des fonds de placement, catégorisation des fonds, fortune du fonds, calcul de NAV           | Christina Riva<br>(Fund Academy SA)        |
| 12:30 - 13:30 | Pause déjeuner libre |  |  |
| 13:30 - 16:30 | Bases légales        | Bases légales: LSFIn, LEFin, LPCC, autorégulation AMAS, conditions d'autorisation génériques des établissements de fonds.                | Joane Etienne<br>(Schellenberg Wittmer AG) |

### Jeudi, 23.03.2023

|               |   |  |  |
|---------------|---|--|--|
| 08:30 - 10:30 | Les établissements de fonds: la banque dépositaire et la Direction de fonds | tâches et responsabilités de la banque dépositaire | Maryline Spycher<br>(BCV)<br>Charlotte Eich<br>(BCV) |
|---------------|---|--|--|

## Jeudi, 23.03.2023

|               |   |  |  |
|---------------|---|--|--|
| 11:00 - 12:30 | Les établissements de fonds: la banque dépositaire et la Direction de fonds | tâches et responsabilités de la Direction de fonds   | Olivier Sierro<br>(Banque Pictet & Cie SA) |
| 12:30 - 13:30 | Pause déjeuner libre  |  |  |
| 13:30 - 15:00 | Fiscalité des fonds de placement  | Introduction à la fiscalité des fonds et des porteurs de part  | Stanislas Cramer<br>(Streng SA)            |
| 15:15 - 16:30 | Surveillance des instituts  | Surveillance- audit prudentiel, reporting réglementaire, exemple d'un gestionnaire de fortune collective | Erol Baruh<br>(PricewaterhouseCoopers SA)  |

## Vendredi, 24.03.2023

|               |  |   |                                     |
|---------------|--|---|-------------------------------------|
| 08:30 - 10:45 | Pricing et coût des fonds              | Calcul des NAV, forward pricing. Coûts des placements collectifs, rémunérations dans la chaîne de valeurs                               | Bertrand Gillibert<br>(Gérfonds SA) |
| 11:00 - 12:00 | Gestion des produits                   | Introduction à la gestion des produits, promotion de fonds, white labelling   | Aurélien Mauguin<br>(Pictet Group)  |
| 12:00 - 13:00 | Pause déjeuner libre                   |   |                                     |
| 13:00 - 15:15 | Introduction à la finance durable, ESG | Tour d'horizon des développements réglementaires en cours, en Suisse et dans l'UE: focus sur les nouvelles exigences liées au thème ESG | Maxime Dimnet<br>(Pictet Group)     |

## Vendredi, 24.03.2023

15:30 - 17:30 Examen

Au terme de la formation, les participants peuvent se présenter à un examen. Le champ d'examen englobe l'ensemble des contenus et thèmes abordés dans le cadre du cours.

Fund Academy