

Programme d'études

Mardi, 12.09.2023

09:00 - 09:30	Ouverture de la session : Formation SFO / Fund Academy	Accueil, message d'introduction et présentation du programme de formation et d'examen.	Christina Riva (Fund Academy SA)
10:00 - 12:00	Introduction: le marché des fonds en Suisse: marché, prestataires, clients et produits	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...	
12:00 - 13:00	Pause déjeuner		
13:00 - 14:00	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...	
14:30 - 16:30	L'industrie de fonds en Suisse : Vue panoramique - produits, acteurs	Atelier chaîne de valeur: les acteurs principaux et leurs interactions dans le cas d'un fonds suisse, travaux de groupe	

Mercredi, 13.09.2023

08:30 - 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	
---------------	--	---	--

Mercredi, 13.09.2023

12:00 - 13:00	Pause déjeuner		
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	

Mercredi, 20.09.2023

08:30 - 12:00	Environnement réglementaire européen (partie 1)	MiFID II / PRIIPs / IFR (Investment Firm Review) / EU Action Plan Green Finance / Impacts pour la Suisse	
12:00 - 13:00	Pause déjeuner		
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	

Jeudi, 21.09.2023

08:30 - 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.	
12:00 - 13:00	Lunch		
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	

Lundi, 02.10.2023

08:30 - 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	
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	
12:15 - 13:45	Pause déjeuner		

Lundi, 02.10.2023

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
15:15 - 16:15	La direction de fonds	Exemples pratiques sur les thèmes: coûts et rémunérations, session Q&A

Mardi, 03.10.2023

08:30 - 09:45	Business & Product Management	Gestion de gamme et fonds labellisés
10:15 - 12:00	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.
12:00 - 13:00	Pause déjeuner	
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.

Lundi, 30.10.2023

08:30 - 10:00	Le marché immobilier suisse	Marché immobilier en Suisse / Types d'actifs immobiliers / Valeur et détermination du prix / Méthode d'évaluation	
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	
12:00 - 13:00	Pause déjeuner		
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	

Mardi, 31.10.2023

08:30 - 10:00	Gestionnaire de fortune collective	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	
10:30 - 12:00	Gouvernance des instituts	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	
12:00 - 13:30	Pause déjeuner		

Mardi, 31.10.2023

13:30 - 14:45	Risk Management	Enterprise Risk Management / Les risques opérationnels dans la gestion d'actifs
15:15 - 16:30	Risk Management	Investment Risk Management / Organisation et défis actuelles du risk management dans la gestion d'actifs, risques spécifiques liés aux PCC

Mardi, 07.11.2023

08:30 - 12:00	Atelier Gestion des produits et du marché	Introduction et mission confiée aux participants / Travaux de groupe - analyses de cas pratiques (y compris le déjeuner en groupe)
12:00 - 13:30	Pause déjeuner	
13:30 - 16:00	Atelier Gestion des produits et du marché	Présentation des travaux de groupe et questions-réponses (en présence des experts)

Mercredi, 08.11.2023

08:30 - 12:00	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
---------------	---	---

Mercredi, 08.11.2023

12:00 - 13:00	Pause déjeuner	
13:00 - 16:00		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

Vendredi, 17.11.2023

08:30 - 12:00	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
12:00 - 13:00	Pause déjeuner	
13:00 - 14:30	L'activité de banque dépositaire	Travaux de groupe
14:30 - 16:30	L'activité de banque dépositaire	Présentation des travaux de groupe et questions-réponses avec les experts de BCV, CACEIS, KPMG.

Lundi, 18.12.2023

09:00 - 14:00 l'examen de diplôme