Public cible, connaissances préalables

- Know the FUNDamentals – a pour but de donner à nos participants en 3 jours seulement un tour d'horizon des principales notions relatives aux placements collectifs, du cadre réglementaire et des processus de la branche.
- Know the FUNDamentals s'adresse principalement aux personnes en début ou changement de carrière, avec déjà une première expérience dans les services financiers.
- Le cours se déroule sur 3 jours de cours en présentiel.

Caractéristiques du cours

- Cours compact de 3 jours, proposant un examen optionnel en fin de formation
- Couvre les aspects et caractéristiques spécifiques du marché des placements collectifs en Suisse, les notions essentielles de la gestion collective et les bases de la réglementation des services financiers.
- Donne accès à la terminologie pertinente pour les échanges entre professionnels de la branche
- Favorise les échanges et partages d'expérience avec les experts et les autres participants
- Prépare à la formation destinée aux professionnels confirmés « Swiss Fund Officer »

Contenu du cours

- Environnement de l'industrie des fonds de placement : fonctions et responsabilités des différents acteurs de l'industrie des fonds
- Caractéristiques des fonds de placement et les principes de base de la gestion collective, du marché des fonds en Suisse
- Introduction au cadre réglementaire des fonds en Suisse, notion d'autorégulation (AMAS), autorité de surveillance FINMA
- Notions de base relatives aux aspects techniques et à la gestion opérationnelle des fonds : types de fonds, catégories de fonds et structures de fonds
- Cadre réglementaire et surveillance des instituts régulés : direction de fonds, banque dépositaire, gestionnaire de fortune collective
- Introduction à la finance durable, à la thématique ESG
- Coûts et rémunérations, calcul de la NAV, introduction à la fiscalité des fonds

Format d'enseignement

- Préparation : Lectures, préparation personnelle en lien avec la matière enseignée
- Ecoute : Présentations des intervenants, échanges avec les experts
- Assimilation : Lectures et approfondissements

Prix	
Formation KtF	CHF 2'950 plus TVA
Examen KtF	CHF 500 plus TVA