Groupe cible et connaissances préalables

- FUND Basics s’adresse aux professionnels en début de carrière ainsi qu’aux personnes en reconversion professionnelle qui souhaitent découvrir l’univers des placements collectifs de capitaux et acquérir les connaissances fondamentales nécessaires pour y évoluer.
- FUND Basics vise à leur fournir les connaissances fondamentales indispensables pour comprendre l’univers des fonds de placement.

Caractéristiques du programme

- Des cours compacts en 5 modules avec un examen final
- Une introduction générale au monde des fonds de placement
- Une présentation des défis actuels de la branche des fonds de placement
- La terminologie utilisée par les professionnels de la branche, expliquée de manière claire, accessible et compréhensible pour tous,
- Une formation 100 % digitale et axée sur la pratique, enrichie de nombreuses illustrations et d’exemples concrets,
- Analyse du marché actuel des fonds en Suisse et mise en perspective internationale du marché suisse des fonds
- Introduction au cadre réglementaire suisse

Contenu de la formation

- Module 1; Dans ce module, nous définirons ce qu'est un fonds, quelles sont ses fonctions et comment il est utilisé par différents types investisseurs. Nous introduirons également la relation triangulaire du fonds contractuel. Nous ferons également la distinction entre les fonds et d'autres produits financiers..
- Module 2; Dans ce module, nous passerons en revue les différentes classes d'actifs, leurs caractéristiques, leurs spécificités, leur degré de risque et leur rendement attendu. Nous verrons également comment les fonds investissent dans ces classes d'actifs, l'intérêt d'une couverture de change. Dans une seconde partie, nous présenterons le marché suisse des fonds, sa taille, ses particularités et ses principaux acteurs.
- Module 3; Dans ce module, nous distingueront les différentes utilisations possibles de l'argent liquide, sous forme d'épargne, de consommation et d'investissement. Nous comparerons les investissement directs et indirect au travers des fonds. Par la suite, nous introduirons les concepts clés de VNI (valeur nette d'inventaire), fortune du fonds et de forward pricing. Nous verrons également comment la fortune du fonds évolue. La dernière partie de ce module portera sur les coûts des fonds : définition du TER, des coûts opérationnels ainsi que des coûts directs et indirects.
- Module 4; Dans ce module, nous aborderons les différentes classifications des fonds: selon leur forme juridique, leur classe d'actifs sous-jacents, leur structure, leur organisation, par leur liquidité notamment.
- Module 5; Ce module clé présentera le cadre réglementaire suisse des services financiers. Nous aborderons les objectifs et les principaux concepts de la LPCC, de la LSFin et de la LEFin, en particulier la hiérarchie des autorisations et la surveillance des instituts. La seconde partie de ce module portera sur la thématique de l'investissement durable.

Format de l’enseignement

- Dans ce format numérique, tous les modules sont à disposition sur notre plateforme, ainsi qu’un glossaire et des questionnaires intermédiaires pour tester votre compréhension de chaque module, ainsi que l’examen. Les modules peuvent être suivis au rythme souhaité. Le temps conseillé pour la formation est de 8 heures, examen inclus.
- En cas de réussite à l’examen final, un certificat sera établi et envoyé par courriel.

Prix	
Formation, examen	CHF 450 plus TVA