

Programme d'études

Jour 1 - Lundi, 24.03.2025

08:30 - 09:15	Introduction	Présentation de la formation - Introduction aux thèmes abordés	Christina Riva (Fund Academy SA)
09:15 - 10:00	Analyse de fonds	Marché des fonds en Suisse: caractéristiques des fonds de placement, catégorisation des fonds, fortune du fonds, calcul de la NAV	Christina Riva (Fund Academy SA)
10:15 - 12:00	Marchés & produits	Analyse quantitative: mesures du risque et de la performance, lecture d'un factsheet et d'un prospectus, indices, benchmarks, peer group	Simona Terranova (MT Finance SA)
12:00 - 13:00	Pause déjeuner libre		
13:00 - 16:30	Bases légales	Bases légales: LFin, LEFin, LPCC, autorégulation AMAS, conditions d'autorisation génériques des établissements de fonds.	Joane Etienne (Schellenberg Wittmer AG)

Jour 2 - Mardi, 25.03.2025

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 (BCV) Charlotte Eich (BCV)
---------------	---	--	--

Jour 2 - Mardi, 25.03.2025

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 (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 (Streng SA)
15:00 - 16:30	Pricing et coût des fonds	Calcul des NAV, forward pricing, coût des PCC, rémunération de la chaîne de valeur	Bertrand Gillabert (Gérifonds SA)

Jour 3 - Mercredi, 26.03.2025

08:30 - 10:45	Surveillance des instituts	Surveillance- audit prudentiel, reporting réglementaire, exemple d'un gestionnaire de fortune collective	Erol Baruh (PricewaterhouseCoopers SA)
11:00 - 12:00	Gestion des produits	Introduction à la gestion des produits, promotion de fonds, white labelling	Aurélien Mauguin (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 (Pictet Group)

Jour 3 - Mercredi, 26.03.2025

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 (Fund Academy)