

Programme d'études

Jour 1 - Jeudi, 05.11.2026

0830 - 09:30	Ouverture de la session : Formation SFO / Fund Academy	Accueil, message d'introduction et présentation du programme de formation et d'examen.	Andreas Wäschle (Fund Academy) Christina Riva (Fund Academy SA)
09.30 - 11:00	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...	Christina Riva (Fund Academy SA)
11:00 - 12:00	Cadre réglementaire	Les grands enjeux réglementaires	
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	

Jour 2 - Vendredi, 06.11.2026

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
---------------	--	---

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

13:00 - 16.30	Les instituts	Assujettissement, base légale: LEFin/OEFin/OPCC FINMA, Circulaires FINMA, Communications FINMA, Directives AMAS. Demandes d'autorisation: gouvernance, organisation adéquate, garanties financières, règles de conduite, gestion des conflits d'intérêt.
---------------	---------------	--

Jour 3 - Jeudi, 12.11.2026

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 - 15:00	Environnement réglementaire 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
---------------	--------------------------------------	---

Jour 3 - Jeudi, 12.11.2026

15.15 - 16.30	Comparaison du cadre CH/EU	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.	
---------------	----------------------------	---	--

Jour 4 - Vendredi, 13.11.2026

08:45 - 11:45	La direction de fonds	Administration des fonds, émissions/rachats de parts, forward pricing, calcul de la NAV. Cas pratiques	
11.45 - 13:00	Pause déjeuner		
13:00 - 16:30	La direction de fonds	L'activité de la direction de fonds : bases légales, tâches et responsabilités. Frais directs et indirect, rémunérations - termes et publications selon LPCC et les directives AMAS. Le prospectus et la FIB.	

Jour 5 - Jeudi, 19.11.2026

08:30 - 12:00	LSFin - Loi sur les services 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	Pause déjeuner		
13:00 - 14:00	Finalisation des présentations	Finalisation en groupe des présentations	
14:00 - 16:30	Atelier LSFin - Loi sur les services financiers	Les groupes présenteront leur exposé sur un thème imposé. / Discussions et panel, puis session Q&A	

Jour 6 - Vendredi, 20.11.2026

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 - 14:00	Finalisation des présentations	Finalisation en groupe des présentations	

Jour 6 - Vendredi, 20.11.2026

14:00 - 16:30	Atelier banque dépositaire	Les groupes présenteront leur exposé sur un thème imposé/ discussion et panel puis session Q&A	
---------------	----------------------------	--	--

Jour 7 - Mardi, 01.12.2026

08:30 - 10:00	Le marché immobilier suisse	Marché immobilier en Suisse / Types d'actifs immobiliers / Valeur et détermination du prix / Méthode d'évaluation	
10:15 - 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	

Jour 8 - Mercredi, 02.12.2026

08:30 - 12:00	Asset Servicing	Asset servicing	
12:00 - 13:30	Pause déjeuner		

Jour 8 - Mercredi, 02.12.2026

13:30 - 16:30	L'industrie des fonds en Suisse - l'AMAS	La chaîne des valeurs dans l'Asset Management en Suisse: les produits et les acteurs principaux, les enjeux futurs. Présentation de l'AMAS et de l'autorégulation, une spécificité suisse.
---------------	--	--

Jour 9 - Lundi, 14.12.2026

08:30 - 12:00	Enterprise Risk Management	Les risques opérationnels dans la gestion d'actifs
12:00 - 13:00	Pause déjeuner	
13:00 - 16:30	Investment Risk Management	Risk Management produit, risques spécifiques liés aux fonds

Jour 10 - Mardi, 15.12.2026

08:30 - 12:00	Fintech et actifs digitaux	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
13.00 - 14.00		Finalisation en groupe des présentations
14:00 - 16:30	Atelier marché et produits	Les groupes présenteront leur exposé sur un thème imposé. / Discussions et panel, puis session Q&A

Jour 11 - Jeudi, 14.01.2027

08:30 - 12:00	Cadre réglementaire ESG	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.	
12:00 - 13:00	Pause déjeuner		
13:00 - 16:30	Intégration de la durabilité dans la gestion de portefeuille et le risk management	Aspects spécifiques de la gestion de portefeuille en lien avec les caractéristiques ESG des fonds, gestion des risques ESG, sélection des fournisseurs de données ESG, référentiels ESG	

Jour 12 - Vendredi, 15.01.2027

08:30 - 11:00	Introduction à l'analyse de fonds	Introduction à l'analyse qualitative, quantitative, critères non-financiers ESG, outils d'analyse et cas pratiques	
11:00 - 12:30	Comptabilité fonds et audit des fonds	Introduction à la comptabilité fonds de placement - audit des fonds	
12:30 - 13:30	Pause déjeuner		
13:30 - 13:45	Présentation d'IFIPA	International Fund Industry Professionals Association	
13:45 - 16:30	Introduction à la gestion des fonds	Introduction à la gestion des fonds	

Jour 13 - Lundi, 01.03.2027

09:00 - 13:00 Examen de diplôme