

Programme d'études

Jour 1 - Mercredi, 17.03.2027

| | | | |
|---------------|-----------------------------------|---|----------------------------------|
| 08:30 - 09:15 | Introduction | Présentation de la formation - Introduction aux thèmes abordés | Christina Riva (Fund Academy SA) |
| 09:15 - 10:00 | Le marché suisse des 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) |
| 10:00 - 12:00 | Introduction à la finance durable | Tour d'horizon des développements réglementaires en cours, en Suisse et dans l'UE: focus sur les nouvelles exigences liées au thème ESG | |
| 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. | |

Jour 2 - Jeudi, 18.03.2027

| | | | |
|---------------|---|--|--|
| 08:30 - 10:45 | Les établissements de fonds: la banque dépositaire et la Direction de fonds | tâches et responsabilités de la banque dépositaire | |
|---------------|---|--|--|

Jour 2 - Jeudi, 18.03.2027

| | | | |
|---------------|---|--|--|
| 10:45 - 12:30 | Les établissements de fonds: la banque dépositaire et la Direction de fonds | tâches et responsabilités de la Direction de fonds | |
| 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 | |
| 15:00 - 16:30 | Pricing et coût des fonds | Calcul des NAV, forward pricing, coût des PCC, rémunération de la chaîne de valeur | |

Jour 3 - Vendredi, 19.03.2027

| | | | |
|---------------|----------------------------|---|--|
| 08:30 - 11:00 | Surveillance des instituts | Surveillance- audit prudentiel, reporting réglementaire, exemple d'un gestionnaire de fortune collective | |
| 11:00 - 12:00 | Gestion des produits | Introduction à la gestion des produits, promotion de fonds, white labelling | |
| 12:00 - 13:00 | Pause déjeuner libre | | |
| 13:00 - 15:00 | Marchés et produits | Analyse quantitative: mesure du risque et de la performance, lecture d'un factsheet et d'un prospectus, indices, benchmarks, peer group | |

Jour 3 - Vendredi, 19.03.2027

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.