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: LSFin, 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.