

cours de base / introduction (cours de diplôme)

# Placements collectifs de capitaux

HEG HAUTE ÉCOLE DE GESTION, Campus Battelle, Carouge, Genève

**Suitable for employees from: banks, fund management companies, insurance companies,  
asset management, fund representatives**

**3<sup>ème</sup> session**

**28 et 29 octobre 2010**

09h00 - 16h30

programme

Jour 1: 28.10.2010, 09h00 – 16h30	Jour 2: 29.10.2010, 09h00 – 16h30
<p><b><u>Module 1:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• marché des fonds en Suisse</li> <li>• concept de fonds et dispositions légales (LPCC / OPCC / FINMA / SFA)</li> </ul> <p><b><u>Module 2:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• catégories de fonds</li> <li>• rendement</li> <li>• risque</li> <li>• frais / coûts</li> </ul>	<p><b><u>Module 3:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• gestion de fortune par placements collectifs (fonds de stratégies, fonds de fonds, portefeuille de fonds)</li> </ul> <p><b><u>Module 4:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• aperçu des placements collectifs; business / catégories / avantages des produits structurés en comparaison</li> </ul> <p><b><u>Examen (45 minutes)</u></b></p>

## contenu du cours etc.

### Contenu du cours

Ce cours traite des instruments de placement collectifs de capitaux (fonds etc.) en Suisse. Il donne les bases nécessaires dans les domaines de la banque, de la bourse et des instruments de placement en général. Le contenu et la structure du cours sont adaptés aux produits proposés sur le marché suisse. Le cours approfondit notamment les domaines suivants: marché des fonds de placement en Suisse; idée de fonds et modes de fonctionnement; avantages pour les investisseurs; dispositions légales; catégories de fonds; détermination des rendements et des risques, des frais et des coûts; gestion de la fortune basée sur fonds; généralités et formes des placements collectifs (y compris comparaison avec les produits structurés). Des articles de presse actuels, des informations sur les fonds disponibles sur internet, des exemples de règlements (contrat) de fonds, des factsheets et des rapports annuels serviront de base pour l'étude et les discussions. Des connaissances en mathématiques, statistiques et juridiques ne sont pas nécessaires.

### Objectif du cours

Les participants apprennent les bases du business des fonds de placement et se familiarisent avec la terminologie technique utilisée dans le monde moderne des instruments de placement. Une attention particulière est prêtée d'une part aux termes techniques – "unité de doctrine" dans l'industrie des fonds – et, d'autre part, à la capacité de pouvoir expliquer de manière simple des états de faits financiers (...même avec des petits dessins) en participant activement pendant le cours (workshops, discussions, débats etc.).

### A qui s'adresse ce cours?

Il s'agit d'un cours de base qui est conçu pour les personnes qui viennent d'entrer dans le business de fonds, pour des assistants / assistantes dans le product management / marketing management / operations management / des banques dépositaires, les directions de fonds, la gestion de fortune. Le cours prépare aux études supérieures de la branche (-> **Swiss Fund Officer, International Fund Officer**).

### Référence

La première formation de ce type a eu lieu à Zurich en 2004. Depuis lors, plus de 20 éditions ont eu lieu. Le cours est offert à Genève depuis 2009.

## details du cours

### **Corps des enseignants**

Richard Diserens, Rainer Landert, Lucien Paillard, rep Fund Academy Romandie, Lausanne / Genève et Raoul Würzler, ABES Association des Banques Etrangères en Suisse, Genève

### **Lieu / plan d'accès**

HEG HAUTE ÉCOLE DE GESTION, CAMPUS BATTELLE | BÂTIMENT F, 7 ROUTE DE DRIZE, CAROUGE, Salle 311

### **Déroulement / durée / heure**

2 jours (jeudi 28 octobre et vendredi 29 octobre 2010); 09h00 - 12h / 13h30 - 16h30

### **Frais (cours, examen, diplôme)**

CHF 1'800.- (prix standard); CHF 1'400.- (prix préférentiel pour les membres SFA, ASG, ABES; cocher la case)

### **Délai d'inscription**

15 octobre 2010; En cas d'annulation de votre inscription après cette date, la moitié des frais reste due.

### **Examen**

A la fin du cours les participants peuvent faire un examen de diplôme (toute documentation admise; 20 questions; durée : 45 minutes). La matière d'examen couvre les thèmes traités dans le cours.

### **Support du cours:**

Classeur "Fund Academy cours de base 2010"; contenu: cours pratique sur la base des produits d'investissement modernes en Suisse, des factsheets, des règlements (contrat) de fonds, presse actuelle, photocopiés divers

**inscription:**

**Placements collectifs  
de capitaux**

Cours de base / introduction

PCC f. 0310

**Délai d'inscription: 15 octobre 2010**

Inscriptions à envoyer à: Fund-Academy AG  
Sihlstrasse 99  
8001 Zürich

au par fax: 044 211 01 03

**Informations personnelles:**

Prénom / Nom:

Entreprise:

Adresse professionnelle:

Membre\* ABES, VSV-ASG, SFA:

Téléphone professionnel:

Adresse email:

Date, signature:

\*) système rabais 2

## Cours de formation Placements Collectifs / Produits Structurés 2010 / 2010

- all an** **Cert. International Fund Officer FA/IAF (Strategic Management-Excellence) – Diplôme A**  
allemand/anglais; Fund-Academy, Zurich, Lux., Frankfurt, Brüssel
- all fr** **Cert. Swiss Fund Officer FA/IAF (Operations Management-Excellence) – Diplôme B**  
allemand; Fund-Academy, Zurich / français; Fund-Academy, Lausanne/Genève
- all** **Cert. IFB International Fund Business (Product / Marketing Management; intl.) – Diplôme B**  
allemand; HL Hochschule Liechtenstein, Zurich und Vaduz
- all an** **Cert. Fund Operations Specialist FA (principes Operations Management) – Diplôme C1**  
(préparation pour Swiss Fund Officeru)  
allemand; Fund-Academy, Zurich / anglais; Zurich
- all fr an** **Cours de base/introduction – Placements collectifs de capitaux– Diplôme C2**  
allemand; Fund-Academy, Zurich / français; Fund-Academy, Genève / anglais; Fund-Academy, Zurich
- all** **Diverse Praxis-Updates: Ein- und Zweitäger-Kurzlehrgänge, vierteljährlich**  
**Fondsrecht, Tax, Immobilienanlagen, ETF, Asset Management, Fund Marketing/Sales, Strukturierte**  
**Produkte u.a.;** deutsch / Fund-Academy AG, Zürich