

14. Mise en œuvre a Genève

Programme de formation

Dipl. Swiss Fund Officer FA[©]

SFO F14/21

Version juillet 2021



Formats d'enseignement et d'apprentissage

<p>Préparation: (lecture et approfondissements)</p> <p>Préparation (individuel, variable selon les modules)</p> <p>Pondération : 1/4 de la charge de travail</p>	<p>Enseignement</p> <p>Exposés (Experts)</p> <p>Pondération: 1/4 de la charge de travail</p>	<p>Restitution</p> <p>Travaux et présentations de groupe Ateliers, Panels et sessions Q&A Pondération : 1/4 de la charge de travail</p>	<p>Assimilation (lecture, approfondissements)</p> <p>Révision (individuel et/ou en groupe)</p> <p>Pondération : 1/4 de la charge de travail</p>
---	---	--	--

Investissement personnel : 20 jours

<p>Env. 5 jours (à la maison, au bureau)</p>	<p>Durée de la formation : 10 jours de participation (réparti sur une période de 3 mois) Exposés, panels, travaux et présentations de groupe, sessions Q&A</p>	<p>Env. 5 jours (à la maison, au bureau)</p>
--	---	--

Jour 1, 15.09.21		Tour d'horizon du marché suisse des fonds de placement	Maître de conférences
Bloc 1 & 2 8.30 – 12.00 Uhr	Ouverture de la session : Formation SFAMO / Fund Academy Level 3	8h30 Accueil, message d'introduction et présentation du programme de formation et d'examen.	R. Landert Chr. Riva R. Diserens Fund-Academy M. Spycher, BCV Chr. Riva, R. Landert (modération) Fund-Academy
	L'industrie de fonds en suisse : Vue panoramique – produits, acteurs	9h15-10h Café informel Atelier chaîne de valeur (acteurs principaux) dans le cas d'un fonds suisse Travaux de groupe	
Lunch			
Bloc 3 & 4 13.00 – 16.30 Uhr	Intro Cadre legal : Legal, Compliance et Governance	Réglementation des marchés financiers en vigueur (LSFin/LEFin) en Suisse – les grandes lignes	N. Tschopp Pictet Asset Management R. Martin (tbc) Unigestion
	Intro / Business : Marché, prestataires, clients et produits	Fund & Asset Management Business en Suisse – les modèles d'affaires ; la structure du marché, les prestataires et les produits, les clients, les défis...	
Jour 2, 16.09.21		Cadre légal – Réglementation en vigueur pour les placements collectifs en Suisse	Maître de conférences
Bloc 1 & 2 8.30 – 12.00 Uhr	Environnement réglementaire des fonds de placement en Suisse :	Cadre légal et dispositions applicables aux placements collectifs de capitaux en Suisse :	O.-O. Puder Junod, Muhlstein, Lévy & Puder
		-LPCC, OPCC, OPC FINMA - changements réglementaires de 2020 LSFin / LEFin / LPCC – partie 1 -concept d'autorégulation pour le fonds et l'asset management en Suisse	
Lunch			
Bloc 3 & 4 13.00 – 16.30 Uhr	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	M. Tonel et G. Toffel Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers FINMA

Jour 3, 29.09.21			Maître de conférences
Block 1 & 2 8.30 – 12.00 Uhr	Environnement réglementaire européen (partie 1)	MiFID II PRIIPs IFR (Investment Firm Review) EU Action Plan Green Finance Impacts pour la Suisse	Y. Lenoir Banque Pictet
Lunch			
Block 3 & 4 12.00 – 16.30 Uhr	Environnement réglementaire européen (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	K. Do Duc Mirabaud Asset Management
Jour 4, 30.09.21			Maître de conférences
Bloc 1 8.30 – 12.00 Uhr	LSFin - loi sur les services financiers / LEFin - loi sur les établissements financiers	Introduction/tour d'horizon du nouveau cadre réglementaire pour les services financiers en Suisse : changements majeurs pour les services financiers en général, changements spécifiques pour l'industrie des fonds de placement (L. Vogt) Thèmes spécifiques : Champ d'application, catégorisation des services et des clients, notion d'offre d'instruments financiers, règles de comportement, changements pour les différents instituts : directions de fonds, gestionnaires de fortune collective, distributeurs, représentants et agents payeurs.	Présentation : L. Vogt Scholler, F. Rayroux, Lenz & Staehelin
Lunch			
Bloc 2 13.00 – 17.00 Uhr	LSFin - loi sur les services financiers / LEFin - loi sur les établissements financiers	Travaux de groupe (incl. un déjeuner de travail) – les groupes finaliseront leur exposé sur un thème imposé. Présentation des exposés de groupe, discussions et panel, puis session Q&A - Fin : 17h	panel et atelier : Y. Mermod, KPMG L. Vogt, Lenz & Staehelin O. Sierro, Banque Pictet & Cie. animation : C. Riva, Fund Academy

Jour 5, 13.10.21		Gestion opérationnelle : direction de fonds	Maître de conférences
Bloc 1 8.30 – 10.00 Uhr	La direction de fonds	Présentation 1 : L'activité de la direction de fonds : tâches de l'administration des fonds, émission / rachat des parts, forward Pricing, calcul de la VNI	B. Gillibert, Gérfonds
Bloc 2 10.30 – 12.00 Uhr	La direction de fonds	Présentation 2 : Frais directs et indirect, rémunérations - termes et publications selon LPCC, directives AMAS et dans le KIID resp. la FIB selon LSFIn etc. (I. Santini, BDO)	I. Santini (tbc), BDO
Lunch			
Bloc 3 13.30 – 15.00 Uhr	La direction de fonds	Présentation 3 : L'activité de la direction de fonds : gestion / asset management, distribution - bases légales, tâches et responsabilités Préparation des travaux de groupe (y compris le déjeuner en groupe – présence obligatoire) - sujet « coûts et rémunérations »	N. Biffiger, Gérfonds
Bloc 4 15.00 – 16.30 Uhr	La direction de fonds	Travaux de groupe -> présentation des travaux de groupe et questions-réponses – en présence des experts	N. Biffiger, Gérfonds I. Santini, BDO R. Landert, Fund Academy

Jour 6, 14.10.21		Gestion opérationnelle : banque dépositaire	Maître de conférences
Bloc 1 & 2 8.30 – 12.00 Uhr	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	P. Zufferey, BCV
Lunch			
Bloc 3 14.00 – 15.15 Uhr	L'activité de banque dépositaire	Travaux de groupe (y compris le déjeuner en groupe – présence obligatoire)	
Bloc 4 15.30 – 16.30 Uhr	L'activité de banque dépositaire	Présentation des travaux de groupe et questions-réponses avec les experts de BCV, CACEIS, KPMG et Soc. Générale /	Ph. Bens, CACEIS S. Ramos, KPMG Ph. Zufferey, BCV R. Landert, Fund Academy

Jour 7, 08.11.21		Risk Management et Gouvernance des établissements financiers, introduction à l'environnement ESG	Maître de conférences
Bloc 1 8.30 – 9.45 Uhr		Présentation 1 : Gouvernance des instituts, notion de contrat fiduciaire et gestion des conflits d'intérêt Présentation 2 : Enterprise Risk Management	B. Ofner , Landolt & Cie. K Valtanen et V. Michellod , Pictet Asset Management
Bloc 2 10.00 – 12.00 Uhr		Présentation 3 : Investment Risk Management	D. Galyo , Mirabaud Asset Management
Lunch			
Bloc 3 13.00 – 14.30 Uhr		Présentation 4 : ESG : introduction à la finance durable, cadre réglementaire EU et son impact pour l'industrie suisse : gouvernance des instituts, produits financiers, gestion des risques, services financiers et suitability	Y. Lenoir , Banque Pictet Y. Mermod , KPMG
Bloc 4 14.30 – 16.30 Uhr		Panel puis session Q&A avec les experts	Y. Lenoir , Banque Pictet Y. Mermod , KPMG R. Landert , Fund Academy

Jour 8, 09.11.21		Fonds immobiliers / Fiscalité des placements collectifs de capitaux	Maître de conférences
Bloc 1 8.30 – 10.00 Uhr	Fonds immobiliers – base juridique et gestion du risque	Titulaires d'une autorisation FINMA Pricing, marché primaire / secondaire Questions opérationnelles Aspects juridiques, conformité Gestion du risque	S. Czich CACEIS (Switzerland)
Bloc 2 10.30 – 12.00 Uhr	Le marché immobilier suisse	Marché immobilier en Suisse Types d'actifs immobiliers Valeur et détermination du prix Méthode d'évaluation	B. Maag SPG Intercity
Lunch			
Bloc 3 & 4 13.00 – 16.30 Uhr	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	M. Abt , FBT F. Neukomm , Lenz & Staehelin Modération / Q&A avec R. Landert , Fund Academy

Jour 9, 29.11.21		Cadre légal	Maître de conférences
Bloc 1 & 2 8.30 – 12.00 Uhr	Gestionnaire de fortune collective	Assujettissement, bases légales : LEFin/OEFin/ OPCC FINMA, Circulaires FINMA, Communications FINMA, Directives AMAS Demande d'autorisation FINMA, conditions d'autorisation : gouvernance, organisation adéquate, garanties financières, règles de conduite Fonds labellisés (white label or private label funds)	M.-O. Cadoche, J.-S. Lassonde, PwC S. Bugnon, Lombard Odier Asset Management
Lunch			
Bloc 3 & 4 14.30 – 16.30 Uhr	Activités de commercialisation des PCC	Présentation : De la distribution à l'offre d'instruments financiers selon la LSFIn	C. Clemetson, J. Etienne, Schellenberg Wittmer, A.M. Lévy Pictet Asset Management
Jour 10, 30.11.21		Gestion des produits et du marché	Maître de conférences
Bloc 1 & 2 8.30 – 12.00 Uhr	Atelier Gestion des produits et du marché	Introduction et mission confiée aux participants Travaux de groupe - études de cas (y compris le déjeuner en groupe – présence obligatoire)	
Lunch			
Block 3 & 4 13.00 – 16.00 Uhr	Atelier Gestion des produits et du marché	Présentation des travaux de groupe et questions-réponses (en présence des experts)	Bensahel, FBT Avocats, J.-S. Lassonde, PwC Chr. Riva, Fund Academy Modération / Q&A avec C. Riva et R. Landert
14.01.2022		Swiss Fund Officer	Maître de conférences
9.00 – 14.00 Uhr	l'examen de diplôme		Fund Academy

14. Mise en œuvre a Genève

Date de l'examen de diplôme :

14. 01, 2022, 9 –14 Uhr (y compris une pause de 30 minutes)

SFO F14/21

Version juillet 2021