

cours de base / introduction (cours de diplôme)

# Placements collectifs de capitaux

HEG HAUTE ÉCOLE DE GESTION, CAMPUS BATTELLE | CAROUGE | GE

3<sup>ème</sup> session

**28 et 29 octobre 2010**

09h00 - 16h30

**PCC D03 2010**

# Placements collectifs de capitaux (introduction)

## 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.

# Placements collectifs de capitaux (introduction)

## 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 | 1227 CAROUGE | GE**

## 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.

## **Contenu (thèmes des modules):**

module 1 : marché des fonds en Suisse, concept de fonds et dispositions légales (LPCC / OPCC / FINMA / SFA)

module 2 : catégories de fonds, rendement, risque, frais / coûts

module 3 : gestion de fortune par placements collectifs (fonds de stratégies, fonds de fonds, portefeuille de fonds)

module 4 : aperçu des placements collectifs; business / catégories / avantages des produits structurés en comparaison

## **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:

**D03 f**  
**2010**

[www.fund-academy.com](http://www.fund-academy.com)



**Délai d'inscription: 15.10.2010**

Inscriptions à envoyer à: [info@fund-academy.com](mailto:info@fund-academy.com);  
Fund-Academy AG, Sihlstrasse 99, 8001 Zürich / Fax: 044 211 01 03

## Informations personnelles:

Nom / Prénom:

Adresse professionnelle:

**membre\***  
ABES, VSV-ASG, SFA :

Téléphone professionnel:

Adresse email:

Date / signature:

\*) système rabais 2

## Cours de formation fonds / produits structurés 2010

all

fr

***Dipl. Swiss Fund Officer FA/IAF (Operations Management-Excellence) – Diplôme B***

allemand / Fund-Academy, Zürich  
français / Fund-Academy, Lausanne / Genève

all

an

***Dipl. International Fund Officer FA/IAF (Operations Management-Excellence) – Diplôme A***

allemand / anglais; Fund-Academy, Zürich, Lux., Francfort, Bruxelles

all

***CAS SCIPE® - Swiss Cert. Investment Products Expert***

allemand / HWZ Hochschule für Wirtschaft, Zürich

all

***CIFB International Fund Business (Product / Marketing Management; intl.)***

allemand / anglais - HL Hochschule Liechtenstein, Vaduz

all

***CIFS International Fund Strategy (Strategic Management, Governance; intl.)***

allemand / anglais - HL Hochschule Liechtenstein, Vaduz

all

fr

***Cours de base*** allemand, Zürich / français, Genève – ***Diplôme C2***

all

***Cours thématiques: durée: une ou deux journées; trimestriellement***

***Droit, Fiscalité, Administration, Placements immobiliers, Gestion de fortune, Vente, Produits structurés etc.*** / allemand / Fund-Academy AG, Zürich

Information et renseignements :

**info@fund-academy.com**

**www.fund-academy.com**

**044 / 211 00 13**

**FUND || || || || ACADEMY**

---