



Offre de formation pour gérants de fortune indépendants dans le cadre du programme de formation continue de l'ASG

Nous vous proposons des programmes attrayants d'apprentissage et de test en ligne que vous pouvez effectuer en tout lieu et à tout moment. Cela vous permet d'obtenir de façon rapide et ciblée les crédits dont vous avez besoin dans le cadre du programme de formation continue de l'ASG.

Tous les deux ans, en votre qualité de membre de l'ASG et de gérant de fortune indépendant, vous êtes tenu envers l'ASG d'obtenir 38 crédits de formation continue en vue de prolonger la durée de votre attestation et de pouvoir de cette manière continuer à porter le titre de „Qualified independent wealth manager ASG“.

Vous trouverez à la page suivante nos offres de formations agréées par l'ASG, qui couvrent les thèmes de l'économie bancaire et financières, du droit, du droit fiscal et de la conformité.

Votres avantages

- Vous obtenez manière rapide et ciblée les crédits dont vous avez besoin pour prolonger la durée de votre attestation.
- La structure modulaire permet un apprentissage en parallèle à l'activité professionnelle, en tout temps et en tout lieu. Les modules sont conçus de manière attrayante et comprennent diverses interactions, des liens hypertextes, des exemples et des scénarios d'interactions avec des clients.
- Les auto-tests en ligne vous permettent de vous assurer que vous avez bien compris et retenu les contenus.
- Tous les programmes de formation sont disponibles en allemand, en français, en anglais et en italien.

Renseignements supplémentaires et commande

- Vous trouverez des renseignements supplémentaires sur les offres de formation de l'ASG en ligne sur le [site internet de Fintelligence](#).
- Commandez votre offre de formation de l'ASG directement au moyen de notre [formulaire de commande en ligne](#); vous recevrez peu après l'accès à notre plate-forme d'apprentissage.

Important: pour obtenir des crédits pour les offres de formation de l'ASG, vous devez déjà être enregistré en tant que conseiller financier indépendant au moment de votre participation au cours.

Contenu	Crédits		Crédits
Gestion de portefeuille - Rendement et risque, diversification et calcul de la performance, allocation d'actifs et gestion de patrimoine I & II	6	Impôts - Grandes lignes du système fiscal suisse, imposition du revenu et de la fortune, grandes lignes des autres impôts	3.5
Produits dérivés I - Options, prix et valeur d'option	6	Règles de conduite internes - Transactions pour compte propre de collaborateurs, cadeaux, risques de réputation, conflits d'intérêts	3.5
Produits dérivés II - Indices d'options, stratégies d'options et options exotiques	6.5	Sécurité des données et confidentialité	2
Fonds de placement - Concept et principes juridiques, offre de fonds et classes de fonds, évaluation de fonds de placement, aspects fiscaux	4.5	Adéquation des investissements et caractère approprié selon la MiFID II	2
Produits structurés I - Caractéristiques, catégories et risques	4	Fit for LSFIn - Protection des clients, classification de la clientèle, profilage de la clientèle, vérification du caractère approprié et de l'adéquation et exécution	8.5
Produits structurés II - Produits de protection du capital, d'optimisation de la performance, de participation et à effet de levier	6	Produits dérivés I & Produits structurés I	10
Devises, métaux précieux, matières premières, immobiliers	5.5	Produits dérivés II & Produits structurés II	12
Placements alternatifs - Hedge funds et private equity	3.5	Fonds de placement & Gestion de portefeuille	10.5
Wealth management advisory - Mandats discrétionnaires, consultatifs, planification financière basée sur le cycle de vie et finance comportementale	4	Devises, métaux précieux, matières premières, immobiliers & Placements alternatifs	8.5
		Règles de conduite internes & Sécurité des données et confidentialité	5.5

A propos de Fintelligence

Fintelligence offre des services sur mesure et personnalisés de développement personnel et organisationnel aux fournisseurs de services financiers. Fintelligence se concentre notamment sur les mesures de développement et la formation des conseillers bancaires. Fintelligence est accrédité par la SAQ (Swiss Association for Quality) pour tous les programmes relatifs aux conseillers de clientèle et par l'Association suisse des gérants de fortune (ASG).

Fintelligence est une société anonyme de droit suisse ayant son siège social à Zoug, en Suisse. La société est immatriculée au registre du commerce.