

Banking & Finance: Fonds de placement & Gestion de portefeuille

Offre de formation ASG

Titre / thème	Fonds de placement & Gestion de portefeuille
Groupe cible	Gestionnaires de patrimoines
Contenu d'apprentissage	<p>Le thème Fonds de placement traite les aspects principaux de la gestion des fonds de placement. Le premier module met l'accent sur les principes essentiels et les cadres juridiques en Suisse et dans l'UE. Le deuxième module a pour thème l'offre de fonds typique des banques suisses, avec les différentes classes de fonds. Le troisième module est consacré aux différents types d'évaluation des fonds de placement. Le calcul de la NAV est présenté et les notations de fonds, ainsi que les ordres de coûts standardisés (comme le TER), sont expliqués. Le quatrième module se concentre sur les aspects relatifs à la législation fiscale des fonds de placement.</p> <p>Le thème Gestion de portefeuille examine différents aspects de la constitution d'un portefeuille et du calcul de la performance. Les différentes méthodes de mesure de rendement et de risque vous seront présentées, ainsi que le concept de diversification.</p> <p>De plus, vous découvrirez l'utilité et les possibilités de calcul de la performance. Les différents aspects stratégiques et procéduriers de la gestion de fortune sont également traités.</p>
Lieu de formation	Plate-forme de formation en ligne Fintelligence: https://fintelligence.fintelligence-net.com/
Durée d'apprentissage	<p><u>Fonds de placement</u></p> <ol style="list-style-type: none">1. Concept et principes juridiques (50 min)2. Offre de fonds et classes de fonds (50 min)3. Evaluation de fonds de placement (50 min)4. Aspects fiscaux (40 min)5. Contrôle des connaissances (80 min) <p><u>Gestion de portefeuille</u></p> <ol style="list-style-type: none">6. Rendement et risque (80 min)7. Diversification et calcul de la performance (90 min)8. Allocation d'actifs et gestion de patrimoine I (40 min)9. Allocation d'actifs et gestion de patrimoine II (80 min)

	10. Contrôle des connaissances (70 min)
Période	2 mois
Objectifs d'apprentissage	<p><u>Fonds de placement</u></p> <p><u>Concept et principes juridiques</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Vous comprenez les différents types de fonds de placement (placements collectifs) conformément à la Loi fédérale sur les placements collectifs de capitaux suisses et connaissez leurs avantages, leurs inconvénients et leur adéquation aux différentes situations. Vous connaissez des structures comparables au sein de l'UE. • Vous comprenez les possibilités de conception fondamentales des fonds de placement et pouvez conseiller les clients de manière adéquate. • Vous comprenez les propriétés des placements collectifs ouverts contractuels et connaissez les tâches incombant à la direction du fonds et à la banque dépositaire. • Le temps de traitement de ce module est d'environ 25 minutes. <p><u>Offre de fonds et classes de fonds</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Comprendre les différentes catégories de fonds proposés en Suisse et connaître les caractéristiques essentielles de chacune. • Classer les fonds de placement existants par catégorie sur la base de leurs descriptions de produit. Connaître les caractéristiques spécifiques de ces catégories de fonds. • Reconnaître quelles catégories de fonds correspondent aux divers besoins et préférences des clients. <p><u>Evaluation de fonds de placement</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Comprendre les diverses possibilités d'évaluation de fonds de placement. • Connaître les termes de «fortune collective» et de «valeur nette d'inventaire» (NAV). Savoir comment se calcule la valeur nette d'inventaire. Comprendre que le pricing de fonds de placement s'opère aussi bien sur le marché primaire que sur le marché secondaire. • Comprendre les différentes notions de coûts applicables aux fonds de placement et faire la distinction entre les coûts directs et les coûts indirects. • Connaître l'importance et l'avantage de l'activité de sociétés de rating et

de ranking.

Aspects fiscaux

- Vous comprenez les différents types d'impôt qui jouent un rôle lors de l'acquisition et de la gestion de parts de fonds de placement.
- Vous comprenez la gestion de l'impôt anticipé (ou de l'impôt à la source), dû aussi bien par l'investisseur privé que par le fonds de placement.
- Vous comprenez les avantages que présentent les fonds de placement selon le droit suisse par rapport aux fonds de placement selon le droit luxembourgeois.

Gestion de portefeuille

Rendement et risque

- Connaître différentes méthodes et possibilités de calcul du rendement et du risque d'un placement ou d'un portefeuille et pouvoir apprécier leur adéquation.
- Comprendre le concept de distribution normale dans le but de présenter le risque et connaître les termes de déviation standard et de volatilité.
- Être en mesure d'évaluer l'attractivité de portefeuilles sur la base de divers indices.

Diversification et calcul de la performance

- Vous pouvez expliquer les fonctions monétaires et connaissez les délimitations fondamentales des différentes masses monétaires.
- Vous connaissez les principaux facteurs de la demande et de l'offre de monnaie.
- Vous comprenez le processus de création de monnaie dans une économie nationale et les mécanismes d'action des instruments de politique monétaire.
- Vous comprenez la stratégie de politique monétaire de la Banque Nationale Suisse et pouvez interpréter l'évolution de son bilan.
- Vous comprenez le phénomène d'inflation et de déflation et les répercussions économiques afférentes.

Allocation d'actifs et gestion de patrimoine I

- Comprendre l'allocation d'actifs dans tous ses détails (en particulier les différentes phases de l'allocation stratégique d'actifs).
- Comprendre l'importance que revêtent les profils de placement pour

	<p>les clients et savez comment établir ce type de profil.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Identifier l'importance d'un benchmark et connaître les aspects à observer lors de sa configuration. <p><u>Allocation d'actifs et gestion de patrimoine II</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Comprendre le processus d'allocation d'actifs dans tous ses détails (et notamment les aspects de l'allocation tactique d'actifs, du calcul de la performance et du reporting de la performance). • Comprendre le contexte de la gestion active de portefeuille et de l'hypothèse de marchés des capitaux inefficients. • Connaître les aspects significatifs de la gestion de patrimoine.
Méthodologie	Etude des modules d'apprentissage en ligne interactifs avec des contenus et des vidéos à découvrir et contrôle de l'apprentissage en ligne.
Contrôle des connaissances	Les deux tests ses composent de 15 à 20 questions à choix multiple. Vous réussissez les tests si vous obtenez au moins 70% de la note maximale.