



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.

Vos avantages

- Vous obtenez de 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(e) 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	Règles de conduite internes - Transactions pour compte propre de collaborateurs, cadeaux, risques de réputation, conflits d'intérêts	3
Produits dérivés I - Options, prix et valeur d'option	6	Sécurité des données et confidentialité	2
Produits dérivés II - Indices d'options, stratégies d'options et options exotiques	6	Adéquation des investissements et caractère approprié selon la MiFID II	2
Fonds de placement - Concept et principes juridiques, offre de fonds et classes de fonds, évaluation de fonds de placement, aspects fiscaux	4.5	Produits dérivés I & Produits structurés I	10
Produits structurés I - Caractéristiques, catégories et risques	4	Produits dérivés II & Produits structurés II	12
Produits structurés II - Produits de protection du capital, d'optimisation de la performance, de participation et à effet de levier	6	Fonds de placement & Gestion de portefeuille	10.5
Devises, métaux précieux, matières premières, immobiliers	5.5	Devises, métaux précieux, matières premières, immobiliers & Placements alternatifs	8.5
Placements alternatifs - Hedge funds et private equity	3	Règles de conduite internes & Sécurité des données et confidentialité	5.5
Wealth management advisory - Mandats discrétionnaires, consultatifs, planification financière basée sur le cycle de vie et finance comportementale	4	Digitalisation dans le secteur bancaire et fintech	2
Impôts - Grandes lignes du système fiscal suisse, imposition du revenu et de la fortune, grandes lignes des autres impôts	3.5	Développement durable dans le secteur bancaire	2
		Family Offices: Structure, gouvernance et personnel	2
		ESG - Introduction et contexte, investissements, opérations de financement, règlements et lignes directrices, analyse et données, stewardship et engagement	6

A propos de Fintelligence

Fintelligence fournit des services sur mesure et personnalisés en matière de développement du personnel et de l'organisation pour les prestataires de services financiers. Fintelligence se concentre en particulier sur l'offre de mesures de développement et de formation pour les conseillers à la clientèle, les chefs d'équipe et le personnel de middle et back office des banques.

Fintelligence est accréditée par la SAQ (Swiss Association for Quality) pour ses six programmes de formation de conseillers à la clientèle, par l'ASG (Association Suisse des Gestionnaires de fortune), par le CISI (Chartered Institute for Securities & Investment) au Royaume-Uni et par l'IBF (Institute of Banking and Finance) à Singapour.

Fintelligence est une société anonyme de droit suisse. Son siège social se trouve à Zug, en Suisse. La société a des bureaux à Zurich, Londres et Singapour.

