

Level 3: niveau avancé / professionnel

**Compliance / Operations / Business Management Trainings  
for Fund & Asset Management Professionals**

Legal, Compliance, Governance, Risk Management, Operations, Products/Markets, Tax

# Swiss Fund & Asset Management Officer

Fund & Asset Management Officer Concept Niveau 3 sur 4

Version 5.0 **PLUS** *enhanced*

SWISS ||||| FUND & ASSET MANAGEMENT OFFICER

Responsable de la formation : Rainer Landert

Session en français n°11

**8.2. – 4.5.2018**

FUND ||||| ACADEMY

# Swiss Fund & Asset Management Officer FA<sup>®</sup>

Compliance / Operations / Business Management Excellence

Dates 2018

## Swiss Fund & Asset Management Officer Training

(depuis 2003)

10 jours / 2018

Aux dates suivantes:

8.2.18

26.2.18

22.3.18

19.4.18

3.5.18

9.2.18

27.2.18

23.3.18

20.4.18

4.5.18

Examen à Genève: 1.6.18 (p1: 9h-12h30 / p2: 13h-14h)

**Délai d'inscription: 31.12.17**

### Domaines d'enseignement et contenu

Les participants acquièrent des connaissances approfondies dans les domaines suivants:

- Environnement réglementaire en Suisse - LPCC, OPCC, OPC-FINMA, Projets LSFIn et LEFin
- Environnement législatif européen (UCITS, AIFMD, MiFID, PRIIPs – connaissances de base)
- Cadre fiscal et traitement fiscal des placements collectifs
- Compliance et Operations Management
- Caractéristiques et particularités du marché suisse des placements collectifs
- Titulaires d'une autorisation : direction de fonds / SICAV, banque dépositaire, représentants de placements collectifs de droit étranger, distributeurs et gestionnaires d'actifs LPCC (responsabilités et répartition des tâches)
- Gestion des risques / gestion des risques LPCC
- Atelier consacré aux banques dépositaires
- Atelier consacré à la gouvernance des fonds
- Atelier consacré aux gestionnaires (non-banques)
- Atelier consacré à la gestion des risques (directions de fonds, gestionnaires)
- Gestion des produits et des opérations : gestion de fonds, calcul de la VNI, tarification, frais
- Opportunités de coopération et d'externalisation; fonds labellisés; techniques de regroupement d'actifs (asset pooling)
- Contrôle et gestion des risques, système de contrôle interne
- Audit interne, audit externe
- Sujets spéciaux : fonds immobiliers, fonds alternatifs et ETF (Exchange Traded Funds)

#### **Cadre national et développements internationaux:**

Le cours se base sur la situation du marché suisse et sur la gamme de produits offerte en Suisse. La discussion de cas pratiques amènera les étudiants à s'intéresser en outre à la réglementation en vigueur dans l'UE ainsi qu'au droit national de certains pays de domicile (notamment le Luxembourg).

### Participants

Le programme de formation est destiné à deux groupes de participants: les collaborateurs qui se préparent à occuper des fonctions de cadres et de direction dans le domaine des placements collectifs, et les collaborateurs qui, dans le cadre de leur développement professionnel, sont confrontés plus fortement au domaine des fonds. Tous les participants bénéficient de plusieurs années d'expérience professionnelle dans les secteurs de la banque, de la gestion de fortune et/ou des fonds.

**Vers plus de responsabilité:** la formation s'adresse aux cadres et aux jeunes collaborateurs se préparant à assumer des fonctions de direction dans a) l'industrie des fonds (direction, représentant, banque dépositaire, distributeur: banque, assurance) et b) dans le secteur des gestionnaires de placements collectifs.

**Vers plus de spécialisation:** la formation s'adresse également aux collaborateurs plus expérimentés de banques, d'assurances, de distributeurs, de gérants de fortune (secteur bancaire et non bancaire), de cabinets d'avocats et de sociétés d'audit, actifs dans le domaine des fonds. Elle vise à assurer un accès direct au savoir-faire en matière de fonds. Les connaissances déjà acquises seront mises à jour et approfondies.

**Objectifs:** cette formation constitue non seulement une introduction de base au cadre réglementaire et législatif en vigueur notamment la loi fédérale sur les placements collectifs et le projet de loi sur les services financiers. Elle contribue également à approfondir les échanges et contacts entre les différents éléments de la chaîne de valeur: la direction de fonds et la banque dépositaire; la distribution et l'administration; l'audit interne et externe. Les conférenciers restent à disposition des étudiants en dehors des cours pour répondre à leurs questions et transmettre leur expérience.

**Enseignants:** Les compétences du corps enseignant englobent tous les domaines spéciaux de l'industrie des fonds et de la gestion de fortune en Suisse, y compris la FINMA et la SFAMA (Swiss Funds & Asset Management Association).

**Direction:** Rainer Landert, Dr. oec.publ., fondateur de Fund-Academy SA, Zurich

# Swiss Fund & Asset Management Officer FA<sup>®</sup>

Compliance / Operations / Business Management Excellence

## Corps enseignant (Etat provisoire pour la session de 2017)

Michel Abt	Lic. en droit, avocat, associé, FBT Avocats, Genève
Nicolas Biffiger	Compliance Officer, Gérifonds SA, Lausanne
Frédérique Bensahel	Lic. en droit, avocate, associé, FBT Avocats, Genève
Sébastien Bugnon	CIWM, Head of Institutional Client Servicing, Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA, Lancy
Marc-Olivier Cadoche	Expert comptable suisse, Director, Assurance - Financial Services, PricewaterhouseCoopers SA, Genève
Caroline Clemetson	Lic. en droit, avocate, LL.M., associée, Schellenberg Wittmer Ltd / Attorneys at Law, Genève
Thierry De Mitri	Expert fiscal, De Mitri Conseils S.A., Jouxten-Mézery
Kim Do Duc	Lic. en droit, avocat, Mirabaud Asset Management (Suisse) SA, Genève
Olivier Dumuid	Membre de la direction générale, Union Bancaire Privée, Genève
Bertrand Gillibert	Chief Financial Officer, directeur adjoint, Gérifonds SA, Lausanne
(...)	Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers FINMA, Berne
Selda Karaca	Directrice, Responsable Risques, CACEIS (Switzerland) SA, Nyon
Jean-Sébastien Lassonde	CAIA, CFA, CPA, associé, PricewaterhouseCoopers SA, Genève
Frédéric Lenoir	Dr. en droit, CFA, General Counsel, SYZ Asset Management, Genève
Yvonne Lenoir Gehl	Lic. en droit, avocat, LL.M., Pictet & Cie, Genève
Ann-Mirjam Lévy Duvernay	Director, Audit Financial Services, KPMG SA, Genève
Bertrand Maag	Head of Valuation & Market Research, SPG Intercity SA, Geneva
Régis Martin	Deputy Chief Executive Officer & Chief Financial Officer, Unigestion SA, Genève
Vincent Michelet	CPA, CAIA, Head of Business Risk, Pictet Asset Management SA, Genève
Barbara Ofner	Lic. en droit, avocate, LL.M., associée, Ernst & Young Ltd, Genève
Oren-Olivier Puder	Lic. en droit, avocat, LL.M., associé, Junod, Muhlstein, Lévy & Puder, avocats, Genève
François Rayroux	Dr. en droit, avocat, LL.M., associé, Lenz & Staehelin Avocats, Genève
Christina Riva	Associé, Conseil et services en matière réglementaire PCC; Adresse Unique Sarl, Genève
Simona Terranova	Expert réviseur, CPA, Associée, Audit & Advisory Financial Services, Deloitte SA, Genève
Raoul O. Würigler	Deputy Secretary General, Association of Foreign Banks in Switzerland, Zurich
Philippe Zufferey	Directeur-adjoint, responsable Banque dépositaire, Banque Cantonale Vaudoise, Prilly

### Direction

Rainer Landert

Dr.oec.publ., International Fund Business School / Fund-Academy AG, Zürich

# Swiss Fund & Asset Management Officer FA<sup>®</sup>

Compliance / Operations / Business Management Excellence

## Lieu / Frais / Certificat ...

**Lieu:** Ramada Encore La Praille, Genève

**Frais:**

Formation principale: 6'600.- CHF (TVA non comprise)

Examen de diplôme: 1'600.- CHF (TVA non comprise)

**Délai d'inscription: 31.12.17 (formation et examen)**

En cas d'annulation de l'inscription après cette date, la moitié des frais reste due.

**Examen et certificat:**

Au terme de la formation, les participants ont la possibilité de se présenter à l'examen de diplôme («open book» - toute documentation admise). La matière d'examen couvre les thèmes traités dans les cours. Les candidats qui passent avec succès l'examen sont autorisés à porter le titre de

## Swiss Fund & Asset Management Officer cert. FA

Business & Administration Management-Excellence

**Informations et inscription:**

info@fund-academy.com

Tél.: 044 211 00 13

Fund-Academy SA  
Sihlstrasse 99  
8001 Zurich

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

# Swiss Fund & Asset Management Officer FA<sup>®</sup>

Compliance / Operations / Business Management Excellence

## Inscription

### Swiss Fund & Asset Management Officer 2018



**Délai d'inscription: 31.12.17**

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

#### Informations personnelles:

Nom / Prénom:

Adresse professionnelle:

**Membre\***  
ABES, CFA, VSV-ASG, SFAMA, SVSP:

Tél. prof.

Adresse électronique:

Date, signature:

\*) système rabais 2

Language / trainings:

Language / exams:

E

**Level 4: IFAMO International Fund & Asset Management Officer**  
**Legal, Compliance, Risk Management, Governance, Strategic Management**  
Fund Academy (Luxembourg, Paris, London, Brussels)

D F E

D F

**Level 3 Swiss Board Level: Directors & Executives Training**  
**Legal, Compliance, Risk Management, Governance**  
Fund Academy, Zurich / Geneva

n/a n/a

D F

**Level 3 Update Level: SFAMO Alumni**  
**Legal, Compliance, Risk Management, Governance, Operations**  
Fund Academy, Zurich / Geneva

D F

D F

**Level 3: SFAMO Swiss Fund & Asset Management Officer**  
**Legal, Compliance, Risk Management, Governance, Operations**  
Fund Academy, Zurich / Geneva

D F

D F

**Level 2: Fund Compliance & Operations Management**  
**Legal, Compliance, Operations**  
Prep training SWISS FUND & AM OFFICER; Zurich / Geneva

D F

D F

**Level 1: Know the *FUND*amentals**  
Fund Academy, Zurich / Geneva

D F

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