

heig-vd

Haute Ecole d'Ingénierie et de Gestion
du Canton de Vaud

FUND || || || || ACADEMY

CAS Swiss Certified Investment Products Expert (SCIPLE)[®]



formation continue 

Formation d'expert en produits d'investissement
(instruments de placements collectifs
et produits structurés)

Certificate of Advanced Studies (CAS)

Vos facteurs de succès

La formation d'expert en produits d'investissement «CAS SCIFE®» comprend 3 orientations:

Spécialiste en gestion de fortune de placements collectifs (gestionnaire/Asset Manager d'un fonds de placement)

Spécialiste en distribution de fonds de placement

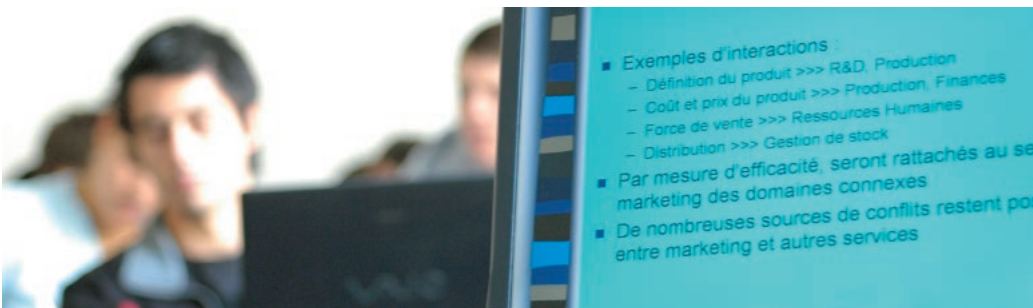
Spécialiste dans le secteur des produits structurés

Chacune de ces orientations peut être suivie séparément.

- Par la formation «Spécialiste en gestion», respectivement «Spécialiste en distribution», vous serez en possession du know-how technique nécessaire à l'obtention d'autorisations officielles. En effet, pour exercer en Suisse l'activité de gestionnaire ou d'Asset Manager d'un fonds de placement, voire celle de distributeur de fonds de placement, il faut être en possession d'une autorisation officielle de l'autorité de surveillance.
- Les formations proposées sont orientées selon la pratique suisse en tenant compte de l'actualité des produits et des conditions du marché.
- Les professeurs sont tous des spécialistes, cadres professionnels dans le métier des fonds et des produits structurés, ainsi que des représentants des autorités de surveillance et d'associations.

Les buts en bref

- Vous ferez connaissance avec tous les produits d'investissement existants sur le marché suisse (instruments de placements collectifs et produits structurés), leur mode de construction, leurs effets dans les portefeuilles, et leurs bénéfices comme dans le cadre de votre activité professionnelle journalière.
- Vous augmenterez globalement vos connaissances touchant les thèmes de régulation et de fiscalité sur les produits actuels d'investissement.
- Vous acquerrez des compétences accrues dans le domaine des papiers-valeurs.
- Vous étudierez les perspectives de rendement et de risques de divers instruments de placement, notamment ceux de placements collectifs et structurés.
- Vous approfondirez vos connaissances générales dans la gestion de fortune (Fund et portfolio Management), ainsi que dans la gestion de fortune en utilisant des fonds de placement.
- Vous maîtriserez les normes contraignantes en matière de contrôle, de Compliance et de révision touchant les fonds de placement et les produits structurés.
- Vous approfondirez vos connaissances en économie politique et ses ramifications nationales et internationales.
- Vous complétez votre know-how dans le secteur de l'administration de fonds et du «Back office» des placements collectifs.
- Vous développerez votre savoir-faire dans la commercialisation et le Marketing des produits modernes d'investissement.
- Vous élargirez votre réseau de contacts personnels et de références à des décideurs de l'industrie, de la formation, d'autorités de surveillance et d'associations.



Public cible

La formation CAS SCIPE® [Swiss Certified Investissement Products Expert/Postgrade d'expert en produits d'investissement certifié suisse] s'adresse en premier lieu aux professionnels suivants:

- Conseiller en placement des banques, assurances et autres instituts financiers.
- Collaborateur auprès d'organes de distribution de fonds.
- Gestionnaire de fortune: Fund Manager, Asset Manager.
- «Product Manager» et conseiller en produits d'investissement.
- Collaborateur auprès d'institutions de prévoyance.
- Responsable financier dans l'industrie et le commerce.

Les orientations de formation ont été établies pour des professionnels désireux d'acquérir une qualification professionnelle en qualité de «Spécialiste en gestion», «Spécialiste en distribution de fonds» et «Spécialiste dans le secteur des produits structurés».

L'ensemble de la formation CAS SCIPE® est avant tout prévue pour les professionnels de fonds de placement et de produits structurés, qui à côté de leur domaine de prédilection, prévoient de se familiariser avec le développement des produits ainsi qu'avec les nouvelles normes en matière d'investissement, entre autres: analyse et évaluation des risques, définition de la clientèle type etc.

Conditions d'admission

- Formation commerciale ou équivalente.
- Au minimum 2 à 3 années d'expérience dans le domaine des produits modernes d'investissement.

Contenu de la formation

La formation CAS Postgrade d'expert en produits d'investissement (SCIPE)[®] vous assure des compétences approfondies et de qualité.

Généralités

- Une formation appliquée à la pratique est assurément la meilleure garantie pour l'amélioration d'un cursus de carrière et pour l'obtention d'une certification professionnelle. Concerne: «Asset Manager» et «Distributeur».
- Des connaissances analytiques sont indispensables au Product Manager pour l'analyse et la sélection de fonds de produits structurés, ainsi que pour tout autre placement collectif innovateur.
- La connaissance optimale des produits de la gestion traditionnelle et non traditionnelle est prioritaire.
- Les conditions cadres appliquées à la régulation et à la fiscalité pour tout type de produits de placement seront parties intégrantes de chaque module.

- La formation est axée sur l'actualité suisse du marché et sa pratique usuelle.

- Une préoccupation constante sera de suivre l'activité au-delà de nos frontières, ce qui permettra aux étudiants d'être sensibles aux aspects juridiques, techniques et à l'évolution des produits dans le cadre de l'Union européenne.

Spécial

Chaque orientation de formation comprend au total 5 modules divisés en thèmes de dimensions variables (voir diagramme page suivante).

Formation Spécialiste en gestion de fortune de placements collectifs (gestionnaire/Asset Manager d'un fonds de placement) [14 jours]

I 6 j	II 4 j	III 2 j	IV 1 j	V 1 j
----------	-----------	------------	-----------	----------

Formation Spécialiste en distribution de fonds de placement [10 jours]

I 4 j	II 2 j	III 2 j	IV 1 j	V 1 j
----------	-----------	------------	-----------	----------

Formation Spécialiste dans le secteur des produits structurés [10 jours]

I 3 j	II 2 j	III 1 j	IV 3 j	V 1 j
----------	-----------	------------	-----------	----------

Formation complète CAS Postgrade SCIPE® [18 jours]

I 6 j	II 4 j	III 3 j	IV 3 j	V 2 j
----------	-----------	------------	-----------	----------

Module I: Régulation et administration

Gouvernance, droit, surveillance, Compliance, contrôle des produits et des risques, fiscalité, comptabilité des fonds de placement, révision ainsi qu'administration.

Module II: Finance

Eléments d'économie politique et des marchés financiers, instruments financiers, papiers-vaieur, gestion de fonds, aspects théoriques et pratiques ainsi que gestion de fortune au moyen des placements collectifs.

Module III: Gestion de produits de placements collectifs

Fonds traditionnels et non traditionnels, autres véhicules de placements collectifs, appréciation des rendements et des risques ainsi que positionnement des placements collectifs.

Module IV: Gestion de produits structurés

Offre et segmentation, élaboration de matrices de gains, appréciation des rendements et des risques ainsi que positionnement des produits structurés.

Module V: Marketing et distribution

Conditions du marché, instruments Marketing, comportement de la demande, modèles de distribution et de conseils, TQM, ainsi que stratégies de distribution.

Informations pratiques

Début des cours

La formation CAS Postgrade d'expert en produits d'investissement certifié suisse (SCIPE)[®] ainsi que les autres orientations de formation sont assurées une fois par an.

La formation s'étend sur une durée de six mois.

Ecolages

Pour les orientations «Spécialiste en distribution de fonds de placement» et «Spécialiste dans le secteur des produits structurés» le coût est de CHF 6400.– l'un.

La formation «Spécialiste en gestion de fortune, de placements collectifs (gestionnaire/Asset Manager d'un fonds de placement)» ainsi que la combinaison des orientations «Spécialiste en distribution de fonds de placement» et de «Spécialiste dans le secteur des produits structurés» reviennent à CHF 8600.– pour chacune d'elle.

L'écolage pour la formation complète CAS Postgrade d'expert en produits d'investissement certifié suisse (SCIPE)[®] se monte à CHF 9800.–.

L'écolage comprend les cours et leurs supports, à l'exclusion des taxes d'inscription aux examens.

Nombre de personnes admises aux cours

Il est limité à un maximum de 30.

Titre

Les personnes ayant passé avec succès les épreuves de leur orientation sont habilitées à porter le titre de:

**Spécialiste certifié en gestion d'investissement/
Asset Manager**

**Spécialiste certifié en distribution de fonds de
placement**

**Spécialiste certifié dans le secteur des produits
structurés**

Les personnes ayant réussi l'ensemble des examens du CAS SCIPE[®] obtiennent un diplôme de la Haute Ecole d'Ingénierie et de Gestion du Canton de Vaud (HEIG-VD), reconnue par la Confédération. Elle confère à la personne qui le détient 12 crédits ECTS. Par ECTS on entend «European Credit Transfer System» ce qui permet de comparer les formations de types universitaires sur le plan international. Un crédit ECTS correspond à 30 heures d'études.

Les personnes ayant obtenu le diplôme précité sont habilitées à porter le titre:

**SCIPE[®] Expert suisse certifié en produits
d'investissement**

Lieux de cours

Lausanne et/ou Genève et Yverdon-les-Bains.



Durée des études et dates des cours

L'orientation «Spécialiste en gestion de fortune, de placements collectifs (gestionnaire/Asset Manager d'un fonds de placement)» dure 14 jours, celles de «Spécialiste en distribution de fonds de placement» et de «Spécialiste dans le secteur des produits structurés» durent chacune 10 jours.

Certains jours de cours les formations s'entrecroisent, si bien que le cours CAS Postgrade d'expert en produits d'investissement certifié suisse (SCIPÉ)[®] a une durée totale de 18 jours. La combinaison «Spécialiste en distribution de fonds de placement» et «Spécialiste dans le secteur des produits structurés» est d'une durée de 14 jours.

Dates des cours

Toutes les informations relatives se trouvent sur notre site internet: www.postformation.ch

Professeurs et intervenants

Le team d'enseignement est composé d'une trentaine de professionnels qualifiés provenant de plusieurs milieux: financier, formation niveau Haute Ecole, autorités et associations. Vous pouvez donc être assuré d'une haute qualité de connaissances et d'expériences assurant plein succès à votre engagement dans l'une ou l'autre des orientations choisies. L'ensemble de ces dernières est assurée par l'étroite collaboration de notre Haute Ecole avec la Fund Academy AG, Zurich.

Direction des cours



Christian Kunze
Professeur et Directeur de la HEIG-VD



Fabien Loi Zedda
Professeur et Doyen HEIG-VD
Chef du Département Formation Continue

La HEIG-VD (Haute Ecole d'Ingénierie et de Gestion du Canton de Vaud)

Le campus de la HEIG-VD se trouve à Yverdon-les-Bains. Cette Haute Ecole offre neuf filières de formation HES dans les domaines de l'ingénierie et de l'économie d'entreprise. Avec ses 1500 étudiant-e-s, elle est la plus grande partenaire de la HES-SO (Haute Ecole Spécialisée de Suisse Occidentale).

Renseignements et inscriptions

Pour votre inscription, veuillez utiliser le formulaire annexé (possibilité de le remplir en ligne sur notre site internet: www.postformation.ch).

Pour toute autre demande:

HEIG-VD Département Formation Continue

Avenue des Sports 20
Case postale 521
1401 Yverdon-les-Bains
Tél.: + 41 (0)24 55 76 195
Fax: + 41 (0)24 55 77 601
Courriel: formationcontinue@heig-vd.ch

Fund-Academy AG, Zurich

Partenaire reconnu de la formation sur le plan financier helvétique, tant dans l'industrie des fonds que pour l'édition d'ouvrages touchant les transactions boursières modernes et les investissements, essentiellement sur les produits collectifs et structurés.

La Fund-Academy comprend présentement deux vecteurs:

Fund Academy College

En collaboration avec divers instituts de formation, il offre plusieurs niveaux d'enseignement de formation continue proches de la pratique, ainsi que des cours modulaires, tous axés sur les fonds.

Fund Academy Business

Des cours individuels à la carte pour la formation interne en entreprises des concepts de formation continue, l'organisation d'examens et la délivrance de certificats sont assurés par cette institution.

L'entreprise offre l'ensemble des cours en quatre langues: allemand, français, italien et anglais avec ses propres enseignants et la collaboration de professionnels de l'industrie, des autorités et d'associations. Créée à fin 2000, elle est dirigée par son fondateur Monsieur Rainer Landert.

