Maîtrisez les fondamentaux des fonds d'investissement

OBJECTIFS

Fonds d'investissement : un excellent outil pour atteindre des objectifs d'investissement, diversifier les portefeuilles et atténuer les risques. Ils sont souvent la pierre angulaire du portefeuille d'investissement tant pour les investisseurs particuliers que professionnels, et peuvent être inclus dans des produits d'assurance par les assureurs. Mais qu'est-ce que les fonds d'investissement exactement ? Et comment fonctionnent-ils ?

Cette formation d'une journée est conçue pour vous fournir des connaissances sur les aspects clés suivants :

- le concept et les types de fonds d'investissement;
- l'écosystème du fonds : structure organisationnelle, gouvernance et parties impliquées (y compris les flux de frais);
- la documentation du fonds et les informations destinées aux investisseurs;
- le lien entre les fonds d'investissement et des thèmes pertinents tels que la durabilité, la MiFID, les pensions et la fiscalité;
- le marché des fonds en Belgique et en Europe.

Vous aurez une base solide pour naviguer dans le monde complexe des fonds d'investissement et des termes associés, tels que UCITS & AIF, Sicav/Bevek & FCP/GBF, compartiments & catégories d'actions, prospectus & fiches d'information, KIDs & KIIDs, valeur nette d'inventaire, inducements, sociétés de gestion & dépositaires, ….

Cette formation va au-delà de la théorie en incorporant des exemples pratiques pour assurer une compréhension approfondie des concepts. À la fin de la formation, nous examinerons un échantillon de la documentation du fonds et aborderons des questions clés, en vous fournissant les orientations nécessaires pour aborder des questions similaires à l'avenir.

RESUME

Catégorie:

- Private banking & asset management
- Compliance & audit
- Gestion financière des entreprises

Niveau:

Avancé

Prix:

Les directives de tarification conjointe sont appliquées dans le cadre d'une initiative conjointe.

Heures de recyclage:

- Banque: **2h** général et **4h** spécifique au secteur
- Assurances: **2h** général
- Compliance: **6h**

PUBLIC

La formation peut être suivie par différents groupes cibles :

- les professionnels qui souhaitent une compréhension globale des éléments fondamentaux des fonds d'investissement, quelles que soient leurs connaissances ou leur expérience préalable dans le domaine;

- nouveaux entrants dans le secteur de la gestion d'actifs, de la banque ou de l'assurance;
- des professionnels de divers rôles (tels que les ventes, le marketing, les finances ou les opérations) qui cherchent à se familiariser avec les fonds d'investissement;
- responsables de compliance et conseillers juridiques;
- auditeurs internes et externes;
- consultants;
- ...

CONNAISSANCE PRÉ-REQUIS

Cette formation ne requiert aucune connaissance préalable.

PROGRAMME

CONTENU

- Définition et concept des fonds d'investissement
  - Fonds parapluie
  - Compartiments et stratégies d'investissement
  - Classes d'actions
- Types de fonds d'investissement
  - Fonds avec et sans personnalité juridique
  - Fonds ouverts et fermés
  - Fonds actifs et passifs
  - OPCVM et AIF
- Organisation et gouvernance
  - Relations entre les principales parties prenantes au sein de l'écosystème du fonds (y compris les flux de frais)
  - Fonds d'investissement
  - Société de gestion
  - Dépositaire
  - Distribution
  - Parties externes
- Documentation et informations
  - Règles de constitution
  - Prospectus
  - Informations clés pour l'investisseur (KIID pour les OPCVM et KID pour les AIF)
  - Rapport annuel (semi-annuel)
  - Matériel promotionnel (et supervision réglementaire)
  - Avis aux investisseurs
  - Publication de la valeur nette d'inventaire
- Thèmes
  - Durabilité (Loi Mahoux, SFDR, label Towards Sustainability)
  - Pension
  - Fiscalité
  - MiFID (inducements, gouvernance des produits)
- Marché des fonds
  - Marché belge et BEAMA (chiffres)
  - Marché européen et EFAMA (chiffres)
- Cas pratique
  - Plongée dans la documentation des fonds (KID, fiche technique) pour répondre à certaines questions clés (OPCVM ou AIF ? SICAV ou FCP ? Actif ou passif ? Niveau de durabilité ? Coûts et frais ? Parties impliquées, …)

INFORMATIONS PRATIQUES

- **Durée :** 1 journée de formation (6 heures de formation)

- **Heures :** 09:00 à 17:00
- **Lieu :** Febelfin Academy: Phoenix building, Boulevard du Roi Albert II 19, 1210 Bruxelles

FORMATEURS

Jeroen Somers
privatebanking

MÉTHODOLOGIE

Une « **Formation en classe** » se suit en présentiel en groupe. Vous êtes présent avec les autres participants et le professeur à un moment convenu dans la même salle de cours. Il existe des possibilités d'interaction et de feed-back, tant des participants à l'enseignant qu'inversement. Le matériel didactique se compose comme base d'une présentation via la plateforme d'apprentissage MyFA, complétée de supports divers tels que syllabus numérique, présentation, extraits audiovisuels…

Matériel didactique : Présentation PowerPoint

TÉMOIGNAGES

"Formation parfaite et véritablement en adéquation avec son objectif (donner un aperçu de base sur ce qui est relatif aux fonds d'investissement) - je suis enchantée et j'ai déjà recommandé la formation à des connaissances!"

Thuyen Véronique Burton

"Très intéressant, interactif et le formateur était très pédagogue. J'ai vraiment apprécié cette journée de formation "

Participant Anonyme

"Cette formation était particulièrement intéressante, structurée, pédagogique et de haute qualité. "

Participant Anonyme