



Brevet fédéral

De spécialiste de la prévoyance en faveur du personnel

Programme de la branche Placements

- 1 *Placements à valeur nominale et actions* : introduction aux placements financiers, marchés monétaires, obligations, actions
- 2 *Instruments dérivés, options et futures* : définition et énumération des principaux dérivés, les contrats à terme et les futures, les options, les obligations convertibles et les emprunts à option, les produits structurés, l'utilisation des produits dérivés pour une IP
- 3 *Placements collectifs et investissements alternatifs, performance, indices et ISR* : cadre légal, définition, catégories de fonds, TER, calcul de rendement, fiscalité, fonctionnement, avantages et risques des investissements alternatifs, types d'indices, types de gestion durable...
- 4 *Investissements immobiliers* : bases légales propriété foncière, le marché immobilier, placements indirect et direct, l'expertise et l'évaluation immobilière, le droit du bail, l'administration et la gérance immobilière, le gage immobilier et les hypothèques
- 4bis *Investissements en hypothèques* : stratégie de placement (l'actif hypothèques), le marché hypothécaire en Suisse, les produits hypothécaires, le financement d'un bien immobilier
- 5 *Stratégie de placements* : concept et notions de base, théorie moderne du portefeuille et modèle de marché, la performance absolue et relative, espérances de rendements & évaluation des risques, processus d'investissement (allocation tactique vs allocation stratégique), analyse et gestion des risques, gouvernance de placement
- 6 *Gestion et organisation des placements* : mise en place de l'organisation et surveillance de la stratégie de placement