



Conseiller-ère en prévoyance professionnelle diplômé-e ESPP

PLACEMENTS

3 jours

THEMES

1. Diverses catégories de placement,

Types d'investissement (liquidités/Money market, obligations / hypothèques, actions, Immobilier, fonds spéculatifs, private equity, infrastructure, MP, dérivés, critères ESG), allocation stratégique et marges tactiques
Dispositions légales de l'OPP2, dispositions comptables (RPC26),
Couverture des risques de change (FX hedging)

2. Organisation des placements

Règlement et directives de placement, placements directs, indirects, mandats, plateformes de fonds, sélection des fonds (fonds institutionnels, fondation de placement, etc.), gestion active et gestion passive, TER, Single Swinging Pricing, Banques dépositaires et Global Custodian

3. Politique de placement d'une IP

Processus de placement, étude ALM, rendement attendu, comparaison avec le rendement requis

4. Surveillance des placements

Évaluer et analyser des indices de référence (benchmarks), mesures de performances (contribution à la performance, attribution de performance, erreur de suivi), indicateurs de risques

5. Immobilier – hypothèques

Principes – rendement – évaluation – immobilier direct et indirect
Description, analyse des différences entre les fonds de placements immobiliers et les fondations de placement immobiliers

Répétitions – préparation aux examens en automne