



## **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**