



Conseiller-ère en prévoyance professionnelle diplômé-e ESPP

PLACEMENTS – Principes de base pour activité de conseil

3 jours

THEMES

1. 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

2. Diverses catégories de placement – organisation

Types d'investissement (liquidités/Money market, obligations / hypothèques, actions, Immobilier, fonds spéculatifs, private equity, infrastructure, MP, dérivés, critères ESG)

Placements directs, indirects

Gestion active et gestion passive, TER

Banques dépositaires

3. Stratégie de placement – déchiffrement des états financiers d'une IP

Allocation stratégique et marges tactiques

Dispositions légales de l'OPP2

Indices de référence (benchmarks), mesures de performances, indicateurs de risques

Analyse des états financiers (bilan – PP et annexe) en lien avec les placements et performance (exemples dans les IP)

Répétitions – préparation aux examens au printemps