



Formation en prévoyance professionnelle
Intra - entreprise

Formation de base	Temp approx.
Notions générales : Système des 3 piliers, dispositions légales, types d'Institutions de prévoyance en Suisse, types de réassurance, types de règlements dans les IP	1 jour
Structure des institutions de prévoyance et gouvernance : <ul style="list-style-type: none">○ Rôles et responsabilités du conseil de fondation, de l'organe de révision, de l'expert, du Fonds de garantie, de l'Institution Supplétive, de la surveillance	
Technique d'assurance – financement – engagements techniques : <ul style="list-style-type: none">○ Différents financements et primautés (collectif, individuel, échelonné, nivelé, paritaire, surparitaire, etc.)○ Analyse et présentation de vos plans de prévoyance○ Évolution des risques actuariels, capitaux de prévoyance, degré de couverture, bases techniques, taux d'intérêts financiers, taux technique et taux de conversion, besoin de rendement○ Réserves – provisions techniques – fortune libre – bilan technique○ Outils d'analyse d'une IP, telle que l'expertise actuarielle, les indicateurs de risques actuarielles	1 jour
Analyse des comptes annuels : <ul style="list-style-type: none">○ Lecture du bilan, compte de résultats et annexes - bilan RPC26○ Notions de réserve de fluctuation de valeurs et fonds libres○ Appréciation de la situation financière○ Mesures d'assainissement○ Présentation et lecture de votre Caisse de pension	1 jour



Gérant / administrateur / membre d'un Conseil de fondation

<p>Stratégie de placement et classes d'actifs :</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 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, couverture des risques de change (FX hedging) 	1 jour
---	--------

Sujets financiers - approfondissement	
<p>Organisation des placements</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 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 	1 jour
<p>Politique de placement d'une IP</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Processus de placement, étude ALM, rendement attendu, comparaison avec le rendement requis 	
<p>Surveillance des placements</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Évaluer et analyser des indices de référence (benchmarks), ○ Mesures de performances (contribution à la performance, attribution de performance, erreur de suivi), ○ Indicateurs de risques 	1 jour
<p>Immobilier – hypothèques</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Principes – rendement – évaluation – immobilier direct et indirect ○ Description, analyse des différences entre les <i>fonds</i> de placements immobiliers et les <i>fondations</i> de placement immobiliers 	1 jour