

## Mendo Web – Cours en ligne (formation continue) 4216 – LPP Basic – Détermination de la stratégie de placement

---

### Description sommaire

Ce cours en ligne familiarise les participants avec les trois leviers de la gestion financière de l'institution de prévoyance et explique comment la stratégie de placement – l'un des trois leviers – est déterminée dans la pratique de la prévoyance. Partant du processus de placement dans son ensemble, le cours souligne les conditions-cadres légales du placement de fortune ainsi que les catégories de placement autorisées. L'élément central de la stratégie de placement réside dans l'*asset allocation* stratégique, qui détermine 80 à 90 % du rendement futur des placements. L'estimation du rendement attendu de la stratégie de placement est illustrée à l'aide d'un exemple de cas et comparée au rendement théorique nécessaire. Conformément à la loi, la concordance entre la stratégie de placement et l'évolution attendue des engagements de prévoyance doit être contrôlée régulièrement.

**Nombre de leçons : 4**

### Objectifs pédagogiques

Les participants...

- Connaissent les trois leviers de la gestion financière de l'institution de prévoyance
- Ont un aperçu de l'ensemble du processus de placement de l'institution de prévoyance
- Connaissent les principales conditions-cadres pour la détermination de l'*asset allocation* stratégique
- Comprennent que la concordance entre la stratégie de placement et l'évolution attendue des engagements de prévoyance doit être contrôlée régulièrement.

### Accréditation(s) :



Nombre de crédits : 4

### Durée normale

Après le début de la leçon, les identifiants d'accès restent valables pendant 3 mois. Passé ce laps de temps, l'accès expire automatiquement.

### Conditions générales

Nous vous renvoyons à nos conditions générales que vous trouverez sur [mendoweb](http://mendoweb.ch).

## Description de la méthodologie

| N° | Méthode   | Sujet / contenu  | Supports                   | Durée en min. |
|----|---|--|----------------------------|---------------|
| 1  |    | Étude de la vidéo d'apprentissage « Gestion financière de l'institution de prévoyance »  | 1 vidéo d'apprentissage    | 5             |
| 2  |    | <b>Exercice de lecture du script « Trois leviers financiers »</b><br>Lecture active du script de base, notes personnelles, récapitulatif personnalisé.                             | E-script<br><i>3 pages</i> | 20            |
| 3  |    | Étude de la vidéo d'apprentissage « Vue d'ensemble du processus de placement »   | 1 vidéo d'apprentissage    | 5             |
| 4  |   | <b>Exercice de lecture du script « Chaîne de création de valeur du placement de fortune »</b><br>Lecture active du script de base, notes personnelles, récapitulatif personnalisé. | E-script<br><i>5 pages</i> | 45            |
| 5  |  | Étude de la vidéo d'apprentissage « Cadre juridique du placement de fortune »  | 1 vidéo d'apprentissage    | 5             |
| 6  |  | Étude de la vidéo d'apprentissage « Les principales catégories de placement »  | 1 vidéo d'apprentissage    | 5             |
| 7  |  | <b>Exercice de lecture du script « Détermination de l'asset allocation stratégique »</b><br>Lecture active du script de base, notes personnelles, récapitulatif personnalisé.      | E-script<br><i>8 pages</i> | 65            |
| 8  |  | Étude de la vidéo d'apprentissage « Asset allocation stratégique »   | 1 vidéo d'apprentissage    | 5             |
| 9  |  | Étude de la vidéo d'apprentissage « Rendement attendu des placements sur l'ensemble de la fortune »  | 1 vidéo d'apprentissage    | 5             |
| 10 |  | Étude de la vidéo d'apprentissage « Alignement du placement de fortune sur les engagements de prévoyance »   | 1 vidéo d'apprentissage    | 5             |

| N° | Méthode   | Sujet / contenu   | Supports                      | Durée en min. |
|----|---|---|-------------------------------|---------------|
| 11 |  | <b>Test final du cours en ligne</b><br>Test réussi et cours validé : min. 80 % de réponses correctes. | E-test<br><i>14 questions</i> | 15            |

## Icônes méthodologie :

|   |   |  |
|---|---|--|
| Exercice de lecture  | Vidéo d'apprentissage  | Test  |
|---|---|--|