

Mendo Web – Cours en ligne (formation continue) 4217 – LPP Basic – Mise en œuvre de la stratégie de placement

Description sommaire

Ce cours en ligne montre les principales étapes de la mise en œuvre de la stratégie de placement de l'institution de prévoyance. Compte tenu de l'importance des actifs, la sélection rigoureuse, les instructions appropriées aux fins de la bonne exécution des tâches et la surveillance fiable des gérants de fortune mandatés jouent un rôle primordial. Le cours aborde les principaux contenus d'un domaine d'*investment controlling* et explique les indicateurs de risque et de rendement les plus utilisés. Les placements chez l'employeur et les instruments financiers dérivés doivent également faire l'objet d'une surveillance rigoureuse et de rapports appropriés. Pour terminer, le cours explique les règles de publication des frais de gestion de fortune.

Nombre de leçons : 2

Objectifs pédagogiques

Les participants...

- Ont une vue d'ensemble des principales étapes de la mise en œuvre de la stratégie de placement
- Comprennent les principaux contenus d'un rapport d'*investment controlling*
- Connaissent les conditions-cadres relatives aux placements chez l'employeur et à l'utilisation d'instruments financiers dérivés
- Comprennent la composition des frais de gestion de fortune et comment les publier dans les comptes annuels

Accréditation(s) :



Nombre de crédits : 2

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](https://www.mendoweb.ch).

Description de la méthodologie

N°	Méthode	Sujet / contenu	Supports	Durée en min.
1		Étude de la vidéo d'apprentissage « Mise en œuvre de la stratégie de placement »	1 vidéo d'apprentissage	5
2		Exercice de lecture du script « Établissement de rapports dans le cadre du placement de fortune » Lecture active du script de base, notes personnelles, récapitulatif personnalisé.	E-script 7 pages	60
3		Étude de la vidéo d'apprentissage « <i>Investment controlling</i> »	1 vidéo d'apprentissage	5
4		Étude de la vidéo d'apprentissage « Indicateurs de risque et de rendement »	1 vidéo d'apprentissage	5
5		Exercice de lecture du script « Informations de gestion opérationnelles » Lecture active du script de base, notes personnelles, récapitulatif personnalisé.	E-script 4 pages	30
6		Étude de la vidéo d'apprentissage « Placements chez l'employeur »	1 vidéo d'apprentissage	5
7		Étude de la vidéo d'apprentissage « Instruments financiers dérivés »	1 vidéo d'apprentissage	5
8		Étude de la vidéo d'apprentissage « Frais de gestion de fortune »	1 vidéo d'apprentissage	5
9		Test final du cours en ligne Test réussi et cours validé : min. 80 % de réponses correctes.	E-test 10 questions	10

Icônes méthodologie :

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