

Maîtriser l'environnement opérationnel et réglementaire des OPC et les missions des établissements en post marché

Code
404

Durée
2 jours / 14 heures

Tarif
Nous contacter

**Repas inclus (en présentiel)*

PUBLIC

Managers et collaborateurs de Prestataire de Services d'Investissement (PSI) en back-office et middle office - Managers et collaborateurs de la fonction contrôle interne (Banques, Assurances, Sociétés de gestion/Asset Managers, Banques privées, Family office, Courtiers) - Département Risk Management - Fonction IT - Consultants SSII Banque-Assurance en inter-contrats - Dépositaires - SGP

PRÉ-REQUIS

Avoir une expérience pratique sur le sujet

NIVEAU D'EXPERTISE

Perfectionnement

MOYENS PÉDAGOGIQUES

- Dispositif de formation structuré autour du transfert des compétences
- Acquisition des compétences opérationnelles par la pratique et l'expérimentation
- Apprentissage collaboratif lors des moments synchrones
- Parcours d'apprentissage en plusieurs temps pour permettre engagement, apprentissage et transfert
- Formation favorisant l'engagement du participant pour un meilleur ancrage des enseignements

SATISFACTION ET EVALUATION

- L'évaluation des compétences sera réalisée tout au long de la formation par le participant lui-même (auto-évaluation) et/ou le formateur selon les modalités de la formation.
- Evaluation de l'action de formation en ligne sur votre espace participant :
 - ▶ A chaud, dès la fin de la formation, pour mesurer votre satisfaction et votre perception de l'évolution de vos compétences par rapport aux objectifs de la formation. Avec

Objectifs pédagogiques

- Lister les rôles et missions d'un département OPC
- Distinguer les différents modes de traitement des fonds
- Réduire les risques spécifiques au traitement des OPC

Programme de la formation

Engagement

Vous vous engagez dans votre formation. Connectez-vous sur votre espace participant et complétez votre questionnaire préparatoire. Votre formateur recevra vos objectifs de progrès. Auto-évaluez vos compétences pour suivre vos progrès à l'issue de votre formation.

Lister les rôles et missions d'un Back Office OPC

Utiliser les OPC, mode d'emploi et rappel des fondamentaux

- Lister les différents types d'OPC et leurs particularités (OPCVM et FIA, fonds classiques et gestion alternative, Private Equity)
- Détailler le fonctionnement des OPC
- Expliquer les contraintes réglementaires dans le cadre européen (UCITS, MIFID, AIFM, PRIIPS)
- Etude de cas : analyser les spécificités des OPC, DIC et prospectus

Détailler les intervenants de la sphère OPC

- Enumérer les acteurs : gérants, intermédiaires et dépositaires
- Etablir les principes de gestion (séparation des tâches et organisation des équipes)
- Expliquer l'organisation des activités : Front, Middle et Back Office
- Exercice : définition des liens, interactions et dépendances

Distinguer les différents modes de traitement des fonds

Cartographier l'organisation d'un Back Office et les circuits de traitement de l'instruction jusqu'au post marché

- Etablir le rôle du TCC / Dépositaire et ses missions (Réception Transmission d'Ordres, tenue de position, tenue de compte, conservation)

vos accord, votre note globale et vos verbatims seront publiés sur notre site au travers d'Avis Vérifiés, solution Certifiée NF Service

- ▶ A froid, 60 jours après la formation pour valider le transfert de vos acquis en situation de travail
- Suivi des présences et remise d'une attestation individuelle de formation ou d'un certificat de réalisation

ACCOMPAGNEMENT FORMATION À DISTANCE

En cas de nécessité, une assistance technique et pédagogique est joignable entre 8h30 et 18h (jours ouvrés):

- par téléphone : 01 83 10 10 10
- par mail : care-formation@lefebvre-dalloz.fr

Une réponse immédiate est apportée ; si besoin, le demandeur est mis en relation avec un expert dans un délai maximum de 48h.

- Expliquer les missions et fonctions des Back Office
- Distinguer l'Actif du Passif des fonds et détailler les traitements administratifs (souscriptions rachats, tenue de registres - notamment en Private Equity)
- Organiser l'informatique : les plateformes de routages
- Analyser le cheminement des opérations, circuits et prise d'ordres, traitements administratifs
- Traiter les Opérations Sur Titres
- Etude de cas : schémas de traitement Back Office d'OPC

Analyser les processus comptables pour OPC

- Etablir la valorisation des OPC
- Etudier les spécificités du plan comptable OPC
- Gérer les aspects fiscaux
- Quiz

Réduire les risques spécifiques au traitement des OPC

Déterminer les risques de conformité et les risques opérationnels en Back Office OPC

- Evaluer la nature des risques présents en Back Office
- Préciser les implications concrètes
- Expliquer les principales anomalies
- Exercice : inventaires de processus et détermination des risques associés

Contrôler les opérations

- Définir un plan de contrôle
- Instaurer et formaliser une surveillance permanente
- Mesurer, analyser et surveiller ces risques
- Etude de cas : traitement des side pockets et des gates

Transfert

Votre parcours de formation se poursuit dans votre espace participant. Connectez-vous pour accéder aux ressources, auto-évaluer vos compétences acquises pendant votre formation et faciliter la mise en œuvre de vos engagements dans votre contexte professionnel.

A noter

En amont et en aval de la formation, le positionnement pédagogique sera effectué à l'aide d'un questionnaire d'auto-positionnement.