

Brochure du séminaire

18 et 19 mai 2022

Hotel Golden Tulip El Mechtel

Places parking disponibles

Durée de la formation y compris déjeuners et pauses-cafés :

20 Heures



www.terafinances.com



+ 216 28 137 856



contact@tera-training.com



+216 70 201 338



+216 36 136 775

TERA TRAINING

La formation révèle l'aptitude et le terrain révèle la compétence

Organise un séminaire de formation portant sur le thème

Règles de fonctionnement et techniques de gestion des Fonds monétaires (MMFs) dans la réglementation de l'UE et réflexion sur les opportunités de développement en Tunisie.

Dernier délai d'inscription : 12 mai 2022

Animé Par

M. Moez Hadidane

CEO et Fondateur de Tera Finances/Tera Training
Ex Directeur Général Adjoint de BMCE Capital Asset Management
Enseignant IFID : Marchés Financiers et gestion obligataire

Moez Hadidane en tant que formateur et Tera Training en qualité d'opérateur de formation sont inscrits et validés sur l'application "MALEK"

Objectifs du séminaire



1. Appréhender les enjeux économiques des fonds monétaires et leur rôle fondamental dans le financement et la mobilisation de l'épargne sur le très court terme
2. Découvrir la richesse et diversité des différents Type-Profit et classe (nature) des Fonds Monétaires
3. Se familiariser avec les principaux concepts, vocabulaires et ratios des Fonds monétaires
4. Maîtriser les outils de gestion des risques et leur méthodologie de calcul et d'interprétation notamment le WAL, le WAM et le SRRRI
5. Découvrir le dispositif réglementaire de gestion des risques de liquidité et de rachat (Swing pricing & Anti-dilution levies, Gates, In kind, Side pockets)
6. Acquérir les compétences et les bonnes pratiques d'élaboration du Document d'informations Clés (DICI) et reporting hebdomadaire du gestionnaire destiné aux investisseurs en ligne avec les standards internationaux ;
7. Se doter des capacités nécessaires à concevoir des réflexions pour le développement économique, commercial et réglementaire des Fonds monétaires en Tunisie

Population Cible



1. Dirigeants des sociétés de services en investissements (intermédiaires en bourse, sociétés de gestion etc.)
2. Gestionnaires d'OPCVM
3. Chargés des services dépositaires au sein des banques
4. Auditeurs des comptes
5. Gestionnaires de patrimoine et de portefeuilles (privés, Corporate, Institutionnels, etc.)
6. Gestionnaires de trésorerie
7. Responsable du contrôle de la conformité et du contrôle interne
8. Régulateur
9. Autorités monétaires
10. Chercheurs et enseignants universitaires
11. Développeurs et éditeurs de systèmes d'informations (back et front)
12. Cadres de front office des institutions financières, sociétés de gestion et intermédiaires en bourses

Formateur



Moez HADIDANE

CEO de Tera Finances

Gérant de Tera Training

Ex Directeur Général Adjoint de BMCE Capital Asset Management

Enseignant IFID : Marchés financiers, Microstructure des marchés boursiers (BVMT, EURONEXT), Gestion obligataires, salle des marchés actions, salle des marchés obligations)

Expert en économie et politique monétaire

Plus de 20 ans d'expérience dans la gestion des fonds au sein d'intermédiaires en bourse et de sociétés de gestion





Programme résumé de la formation

Règles de fonctionnement et techniques de gestion des Fonds monétaires (MMFs) dans la réglementation de l'UE et réflexion sur les opportunités de développement en Tunisie.

Journée du 18 mai 2022

Programme de la 1ère journée





Cadre réglementaire des Fonds communs d'investissement dans l'UE en général et des OPCVM en particulier, Fusion d'OPCVM, Structures maître-nourricier et politique de placement et d'allocation des actifs. Présentation des Fonds monétaires, Formes, Types, catégories et leurs règles d'investissement (actifs éligibles, ratios de diversification et de concentration)

8h00 à 8h30 	Checking et accueil des participants autour d'un café
8h30 à 10h15	Écosystème des OPCVM dans l'UE
10h15 à 10h30 	Pause-café
10h30 à 13h00	Techniques de fusion d'OPCVM et Structures maître-nourricier Politique d'investissement des OPCVM
13h00 à 14h00 	Déjeuner
14h00 à 16h30	Présentation des fonds monétaires : MMFs
16h45 à 18h00	Cartographie des MMFs
16h30 à 16h45 	Pause-café
16h45 à 18h00	Politique d'investissement : Actifs éligibles Politique d'investissement : Règle d'emploi des actifs

Journée du 19 mai 2022

Programme de la 2ème journée

Les fonds monétaires dans la réglementation européenne et tunisienne : Règles et principes de fonctionnement, actifs éligibles, règles de valorisation des actifs, calcul de VL et techniques d'arrondi, normes prudentielles (WAL, WAM, Coussins de liquidité), dispositif réglementaire de gestion de liquidité et de rachat (Swing pricing et Gates) Simulation Excel et calcul des WAL, WAM et SRRI, Gates et Swing Pricing

8h à 8h30 	Checking et accueil des participants autour d'un café
8h30 à 10h15	Normes prudentielles spécifiques aux MMF (WAL, WAM, Coussins de liquidité)
10h15 à 10h30 	Pause-café
10h30 à 13h00	Règles de valorisation (des actifs, calcul et arrondi de la VL)
13h00 à 14h00 	Déjeuner
14h00 à 16h30	Dispositif de gestion du risque de liquidité : Les outils réglementaires de gestion du risque de liquidité et les règles de rachat dans les fonds ouverts (Swing pricing, Anti-dilution levies et Gates, In Kind, Side Pockets) Exigences de transparence et obligations d'information Impact comptable en normes IFRS de l'entrée en application du règlement MMF sur le traitement des MMF (Trésorerie ou placement)
16h30 à 16h45 	Pause-café
16h45 à 18h00	Les fonds monétaires dans la réglementation tunisienne (WAM et WAL) Simulation de calcul sur fonds virtuel du WAM, WAL et RSSI Simulation de calcul sur VL (Swing pricing, Anti-dilution levies et Gates)

Notre prochain séminaire

Mois de juin 2022



Présentation de Tera Training

TERA TRAINING

La formation révèle l'aptitude et le terrain révèle la compétence

Fonds Monétaires : CCCI, Scénarios de Simulation de crise et reporting au régulateur

Ce séminaire de formation de deux jours sera suivie d'un second séminaire portant sur les thèmes de : conditions et procédures d'agrément, les changements et modifications de l'agrément initial (par exemple de fonds obligataire à monétaire), les normes et exigences afférentes aux règles de conformité et de contrôle interne dans la réglementation de l'UE et les orientations de l'ESMA, les obligations d'évaluation de la qualité de crédit, les exigences de mise en place de scénarios de simulation de crise (**stress test scenarios under the MMF Regulation**) et les obligations relatives au rapport périodique destiné aux autorités compétentes dans l'UE (**the reporting to competent authorities**) avec un rapprochement à l'état des lieux dans la réglementation tunisienne

Tera Training est un cabinet privé de formation professionnelle continue fondée par Moez HADIDANE en décembre 2020. Tera Training est enregistrée auprès du ministère de l'emploi et de la formation professionnelle, sous le numéro : 11-2052-21.

La fiche présentation de Tera Training est disponible sur l'application "Malek"

Tera Training est spécialisée dans la formation continue dans les domaines de Finances d'entreprise, Finances de marché et en études et analyses économiques et sectorielle. La société a pour mission d'accompagner les entreprises et les administrations en leur apportant une réponse efficace à leurs besoins en matière de formation et de développement des compétences.

Raison sociale

Tera Training-SUARL

Agrément Ministère de l'emploi et de la formation professionnelle
N° enregistrement

11-2052-21

Adresse

Cercle des Bureaux, 1er Etage, Bloc B-Bureau B 1.1.2, Centre Urbain Nord
1082 Tunis

Contact

contact@tera-training.com

GSM

+ 216 28 137 856

Fax

+ 216 70 201 338

Tél Fixe

+ 216 36 136 775

RNE

1703229M

Matricule fiscal

1703229/M/A/M/000