



# DIPLÔME

## IAF DE CONSEILLER FINANCIER

Lausanne – septembre 2021 à mai 2022  
Examens de juin 2022





## IRPP

IRPP - Institut Romand de Perfectionnement Professionnel - propose des formations en matière d'assurance, de prévoyance et de conseil financier destinées aussi bien aux professionnels de ces domaines qu'aux personnes privées souhaitant développer ou parfaire leurs connaissances.

Orientées pratiques, nos formations sont directement applicables au quotidien. L'expertise, le savoir-faire et la solide expérience de nos formateurs sont mis à votre disposition afin de vous garantir un lien le plus étroit possible avec vos besoins quotidiens.

En outre, mettant l'accent sur une utilisation la plus adéquate de votre temps et de celui de vos collaborateurs, nos formations sont proposées aussi bien en présentiel qu'en ligne.

Blerim Osmani - Directeur & fondateur d'IRPP



## NOS SERVICES

- Diplôme IAF de Conseiller financier
- Certificat d'intermédiaire d'assurance AFA
- Formations certifiées par le label de qualité Cicero
- Cours spécifiques sur différents thèmes liés à l'assurance, la prévoyance et le conseil financier



## TABLE DES MATIÈRES

<b>Nos avantages</b>	<b>Page 3</b>
<b>Indications relatives à la formation</b>	<b>Page 4</b>
<b>Diplôme IAF de conseiller financier</b>	<b>Pages 5 et 6</b>
<b>Dates et lieux</b>	<b>Page 7 et 8</b>
<b>Finance d'inscription</b>	<b>Page 8</b>
<b>Inscription à la formation</b>	<b>Page 9</b>



## NOS AVANTAGES

### Des professionnels reconnus et de qualité

Profitez de l'expérience et de l'expertise de nos intervenants, tous des professionnels confirmés et reconnus dans leur domaine de compétence.

### Formations orientées pratique

Directement applicable, la théorie acquise lors de nos formations est au service de vos activités aussi bien professionnelles que privées.

### Solutions individuelles pour votre entreprise

Partagez avec nous vos souhaits et vos idées. Nous construirons ensemble un programme personnalisé et sur mesure. Nos formations peuvent vous être proposées aussi bien dans vos locaux que dans un lieu à proximité.

### Points Cicero

Les personnes participant à l'ensemble de la formation, soit les 32 journées de cours, et membres du label Cicero, pourront bénéficier de 256 crédits de formation.

# INDICATIONS RELATIVES À LA FORMATION

## Inscriptions à la formation

Vous pouvez vous inscrire par courrier électronique à [inscriptions@irpp.ch](mailto:inscriptions@irpp.ch) en joignant la dernière page de cette brochure ou à travers notre site internet [www.irpp.ch](http://www.irpp.ch).

## Absences ou annulation

Si vous êtes empêché de participer à une journée de cours, vous devez vous-même faire le nécessaire pour acquérir le contenu enseigné. En cas d'absences prolongées, vous devez vous adresser à IRPP afin de convenir d'une éventuelle solution. En cas d'annulation moins de 30 jours avant le début de la formation, la totalité de la finance d'inscription reste due. Des modifications peuvent être apportées en fonction du nombre de participants ou pour d'autres raisons liées à l'organisation. Les informations utiles seront dès lors communiquées aux personnes concernées.

## Inscription aux examens

Chaque participant est lui-même responsable pour son inscription aux examens. Celle-ci s'effectue exclusivement en ligne sur le site de l'IAF. Les frais d'examens seront facturés aux participants directement par l'IAF. Pour toute information complémentaire : [téléphone 0848 44 22 22](tel:0848442222) / e-mail : [info-romandie@iaf.ch](mailto:info-romandie@iaf.ch).

## Supports de cours

Vous recevrez divers supports de notre part. Pour l'entraînement aux examens, l'IAF met également à disposition des examens blancs (série zéro) donnant une idée du contenu, de l'ampleur et du niveau de difficulté des examens à venir.

# DIPLÔME IAF DE CONSEILLER FINANCIER

## Spécialiste en patrimoine, prévoyance, assurance et financement

Structuré en deux semestres, la formation du diplôme IAF de conseiller financier permet d'obtenir les qualifications requises pour offrir, aux clients privés domiciliés ou travaillant en Suisse, un conseil global en matière de :

- ✓ Droit matrimonial et droit successoral ;
- ✓ Fiscalité et budget ;
- ✓ Financement immobilier ;
- ✓ Constitution et conservation du patrimoine / Placements financiers ;
- ✓ Prévoyance – Assurances sociales et assurances privées ;
- ✓ Assurances de choses et assurances de patrimoine.

### Public cible

- ✓ Collaborateurs d'instituts bancaires, de compagnies d'assurance ou de sociétés de courtage voulant valider leurs connaissances par un diplôme reconnu au niveau fédéral ;
- ✓ Professionnels souhaitant se réorienter ou se perfectionner dans le domaine du conseil financier ;
- ✓ Autres professionnels désirant acquérir de solides connaissances en matière de conseil financier.

### Objectifs de la formation

- ✓ Obtention du diplôme IAF de conseiller financier ;
- ✓ Obtenir de meilleurs résultats dans vos conseils à la clientèle ;
- ✓ Développer vos compétences techniques ;
- ✓ Assurer votre avenir professionnel dans un domaine en constante évolution.

### Titre et reconnaissances

Le titulaire du diplôme est autorisé à porter le titre protégé de « Conseillère financière/Conseiller financier diplômé/e IAF, Spécialiste en patrimoine, prévoyance, assurance et financement »

Au niveau fédéral, ce diplôme est reconnu par :

- ✓ L'autorité fédérale de surveillance des marchés financiers – FINMA ;
- ✓ Le registre des conseillers LSFIn ;
- ✓ L'association suisse des conseillers financiers – FPVS ;
- ✓ La Swiss Association for Quality – SAQ ;
- ✓ La Swiss Financial Planners Organization – SFPO ;
- ✓ L'association pour la formation professionnelle en assurance – AFA.

Ce diplôme vous permet de vous perfectionner avec le Brevet fédéral de Conseiller financier.



## FORMATEURS

### Christian Bronner

Administrateur et fondateur du Cabinet Fiscal et Patrimonial BTR SA à Lausanne

- ✓ Master en droit à l'Université de Fribourg
- ✓ Diplôme fédéral d'expert en finance et investissement/CIWM (AZEK)
- ✓ CAS en fiscalité des PME à l'Université de Neuchâtel
- ✓ Certificat d'intermédiaire d'assurance AFA

### Jérôme Matthey

Directeur chez Gonthier & Schneeberger Patrimonial à Lausanne

- ✓ Diplôme fédéral d'économiste bancaire (AKAD)
- ✓ Diplôme IAF de conseiller financier
- ✓ Certified Wealth Management Advisor CWMA (SAQ)

### Blerim Osmani

Directeur et fondateur d'IRPP

- ✓ Brevet fédéral de Conseiller financier
- ✓ Brevet fédéral de Spécialiste en assurances sociales
- ✓ Certificat d'intermédiaire d'assurance AFA
- ✓ Certificat FSEA de formateur d'adultes

### Autres informations

Vous souhaitez obtenir davantage d'informations ?

N'hésitez pas à nous contacter : ✉ [inscriptions@irpp.ch](mailto:inscriptions@irpp.ch) ☎ 078 905 22 23.

## DATES ET LIEUX

Les cours se dérouleront à Lausanne.

Les détails exacts seront transmis une fois la finance d'inscription acquittée.

Horaires de cours : 09h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00

Examens écrits : 7 et 8 juin 2022 / Examens oraux : 20 et 21 juin 2022

### INTRODUCTION

Vendredi 24.09.2021	Introduction aux cours et aux examens + Introduction au conseil financier
Vendredi 01.10.2021	Introduction au droit matrimonial et au droit successoral
Vendredi 08.10.2021	Fiscalité et planification du budget
Samedi 09.10.2021	Fiscalité et planification du budget

### FINANCEMENT IMMOBILIER

Vendredi 05.11.2021	Bases légales : Droits réels limités et illimités
Samedi 06.11.2021	Méthodes de calculs : Financement et estimations
Vendredi 12.11.2021	Conseil global en financement immobilier
Samedi 13.11.2021	Fiscalité de l'immobilier

### PRÉVOYANCE

Vendredi 26.11.2021	Maintien du paiement du salaire, AVS, AI, APG, PC
Samedi 27.11.2021	LPP, LAA, LAMal
Vendredi 03.12.2021	Assurances vie
Samedi 04.12.2021	Fiscalité de la prévoyance
Vendredi 10.12.2021	Conseil global en prévoyance
Samedi 11.12.2021	Conseil global en prévoyance

### FORTUNE / PLACEMENTS

Vendredi 14.01.2022	Introduction à la finance
Samedi 15.01.2022	Fonds de placements
Vendredi 28.01.2022	Produits dérivés, structurés et alternatifs
Samedi 29.01.2022	Rendements et risques
Vendredi 11.02.2022	Conseil global en fortune et placements
Samedi 12.02.2022	Fiscalité des placements

## ASSURANCES

Vendredi 04.03.2022	Industrie de l'assurance
Samedi 05.03.2022	Assurances de choses pour personnes privées
Vendredi 11.03.2022	Assurances de choses pour PME
Samedi 12.03.2022	Assurances de patrimoine

## DROIT

Vendredi 18.03.2022	LSA, LCA, CC, CO
Samedi 19.03.2022	LPD, LCD, LCart, LBA, LPCC, LSFin

## RÉVISIONS

Vendredi 06.05.2022	Financement immobilier
Samedi 07.05.2022	Fiscalité, droit matrimonial et droit successoral
Vendredi 13.05.2022	Fortune / Placement
Samedi 14.05.2022	Prévoyance
Vendredi 20.05.2022	Assurances
Samedi 21.05.2022	Examen oral

Nombre total : 32 jours

### FINANCE D'INSCRIPTION

CHF 8'300.- par participant

Les personnes ayant suivi leur formation d'intermédiaire d'assurance AFA avec IRPP ainsi que les membres de l'Association des Courtiers en Assurances (ACA) bénéficient d'un prix préférentiel de CHF 7'900.- par participant.

Les places étant limitées, veuillez nous envoyer votre inscription au plus vite. Délai d'inscription jusqu'au vendredi 20 août.

Une fois votre inscription reçue, une première avance de CHF 1'300.- devra être payée à titre de confirmation. Le montant restant pourra être payé en deux tranches. La première tranche avant fin août 2021 et la deuxième avant le 31 décembre 2021.

# INSCRIPTION À LA FORMATION

## INDICATIONS DU PARTICIPANT

Nom  Prénom

Date de naissance

Rue  CP  Ville

Téléphone portable  E-mail

## INDICATIONS DE L'EMPLOYEUR

Nom de l'entreprise

Rue  CP  Ville

E-mail  Téléphone

## CORRESPONDANCE ET FACTURE À ENVOYER

à l'adresse du participant

à l'adresse de l'employeur

Par ma signature, j'accepte les conditions mentionnées sur le présent formulaire d'inscription

Lieu et date

Signature du participant

-----

Dans le cas où la correspondance et les factures sont à adresser à l'employeur, celui-ci est tenu de signer également le formulaire d'inscription et s'engage ainsi à payer le montant de la facture.

Lieu et date

Signature du participant

