



# DIPLÔME

## IAF DE CONSEILLER FINANCIER

Février à octobre 2022  
Examens de novembre 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.

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>Page 5</b>
<b>Nos intervenants</b>	<b>Page 6</b>
<b>Dates et lieux</b>	<b>Pages 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 reconnus dans leur domaine de compétence et exerçant au quotidien les branches enseignées.

### 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 22 journées de cours, et membres du label CICERO, pourront bénéficier de 176 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.

## 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

## **BALET Raphaël**

Avocat associé auprès de l'Etude Pratifori 5 à Sion

- ✓ Master en droit à l'Université de Fribourg
- ✓ Certificate of Advanced Studies (CAS) in Compliance Management à l'Université de Genève ;
- ✓ Brevet d'avocat, Neuchâtel ;
- ✓ Master of Advanced Studies (MAS) en Banque et Finance, HES Kalaidos-ISFB à Genève

## **BRONNER Christian**

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

- ✓ Master en droit (Université de Fribourg) ;
- ✓ Diplôme fédéral d'expert en finance et investissement ainsi que sa reconnaissance au niveau international (Certified International Wealth Manager – CIWM) ;
- ✓ CAS en fiscalité des PME (Université de Neuchâtel) ;
- ✓ Intermédiaire d'assurance AFA

## **BRULHART Vincent**

Avocat-associé chez MCE Avocats & Professeur de droit des assurances aux Universités de Lausanne et Genève

- ✓ Certificat de formation pour administrateurs de sociétés suisses à la Swiss Board School ;
- ✓ Habilitation (privat-docent), venia legendi à l'Université de St-Gall;
- ✓ Doctorat en droit de l'Université de St-Gall ;
- ✓ Diplôme en droit comparé (LL.M.) droit privé et droit international privé de l'Université de Bonn (DE) ;
- ✓ Brevet d'avocat, Fribourg ;
- ✓ Master en droit de l'Université de Fribourg ;

## **MATTHEY Jérôme**

Directeur chez Gonthier & Schneeberger Patrimonial à Lausanne

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

## **OSMANI Blerim**

Directeur et fondateur d'IRPP Sàrl

- ✓ Brevet fédéral de Conseiller financier (IAF) ;
- ✓ Brevet fédéral de Spécialiste en assurances sociales (FEAS) ;
- ✓ Certificat d'Intermédiaire d'assurance AFA ;
- ✓ Certificat FSEA de formateur d'adultes

## DATES ET LIEU

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 au 9 novembre 2022

Examens oraux : 10 et 11 novembre 2022

### INTRODUCTION

Vendredi 4 février	Introduction aux cours et aux examens + Introduction au conseil financier
Jeudi 10 février	Introduction au droit matrimonial et au droit successoral
Vendredi 18 février	Introduction à la fiscalité

### FINANCEMENT IMMOBILIER

Jeudi 10 mars	Bases légales : Droits réels limités et illimités
Lundi 14 mars	Méthodes de calculs : Financement et estimations
Jeudi 24 mars	Conseil global en financement immobilier
Jeudi 31 mars	Fiscalité de l'immobilier

### PRÉVOYANCE

Jeudi 7 avril	Maintien du paiement du salaire, AVS, AI, APG, PC
Mercredi 13 avril	LPP, LAA, LAMal
Jeudi 14 avril	Assurances vie & conseil global en prévoyance

### FORTUNE / PLACEMENTS

Jeudi 5 mai	Introduction à la finance & fonds de placements
Mercredi 11 mai	Produits dérivés, structurés et alternatifs
Mardi 17 mai	Rendements, risques & conseil global en fortune et placements
Mercredi 25 mai	Fiscalité des placements et de la prévoyance



## ASSURANCES & DROIT

Vendredi 10 juin	Assurances de choses et de patrimoine pour personnes privées et pour PME
Vendredi 17 juin	Droit des assurances et droit du mandat : LSA, LCA, CC, CO
Vendredi 24 juin	Compliance : LPD, LCD, LCart, LBA, LPCC, LSFIn

## RÉVISIONS

Vendredi 23 septembre	Financement immobilier
Samedi 24 septembre	Fiscalité, droit matrimonial et droit successoral
Vendredi 30 septembre	Fortune / Placements
Samedi 1er octobre	Prévoyance
Vendredi 7 octobre	Examen oral

Nombre total : 22 jours

## FINANCE D'INSCRIPTION

**CHF 6'300.- 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 5'900.- par participant.

**Les places étant limitées, veuillez nous envoyer votre inscription au plus vite.  
Dernier délai au vendredi 14 janvier.**

Une fois votre inscription reçue, un 1<sup>er</sup> montant de CHF 1'300.- devra être payé à titre de confirmation.  
Le montant restant pourra être payé en deux versements supplémentaires :

- Le 2<sup>ème</sup> versement avant fin janvier 2022 et
- Le 3<sup>ème</sup> versement avant fin avril 2022.

## 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.

# 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

IRPP Sàrl | Institut Romand de  
Perfectionnement Professionnel  
Diplôme IAF de Conseiller financier

 +41 78 905 22 23

 [inscriptions@irpp.ch](mailto:inscriptions@irpp.ch)