



# DIPLÔME

## IAF DE CONSEILLER FINANCIER

Février à septembre 2023  
Examens en novembre 2023





## 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 membres du label CICERO, pourront bénéficier de 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

Structurée 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

- ✓ Obtenir le 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

Lieu : **Lausanne**

Horaires : **09h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00**

Examens écrits : **6 au 8 novembre 2023** / Examens oraux : **9 et 10 novembre 2023**

Phase d'inscription aux examens : **Délai au 31 août 2023**

Introduction		
Vendredi 24.02.2023	Introduction aux cours et aux examens + Introduction au conseil financier	Matthey Jérôme
Vendredi 03.03.2023	Introduction au droit matrimonial et au droit successoral	Bronner Christian
Samedi 04.03.2023	Introduction à la fiscalité	Bronner Christian
Prévoyance		
Vendredi 17.03.2023	MPS, AVS, AI, APG, PC	Osmani Blerim
Samedi 18.03.2023	Prévoyance professionnelle (LPP)	Osmani Blerim
Vendredi 24.03.2023	Assurance accident (LAA) et assurance maladie (LAMal)	Osmani Blerim
Samedi 25.03.2023	Assurances vie (3 <sup>ème</sup> pilier)	Osmani Blerim
Vendredi 31.03.2023	Conseil global en prévoyance	Osmani Blerim
Patrimoine		
Jeudi 27.04.2023	Introduction à la finance et fonds de placements	Matthey Jérôme
Samedi 29.04.2023	Produits dérivés, structurés et alternatifs	Matthey Jérôme
Jeudi 04.05.2023	Rendements et risques	Matthey Jérôme
Samedi 06.05.2023	Conseil global en fortune et placements	Matthey Jérôme
Samedi 13.05.2023	Fiscalité des placements et de la prévoyance	Bronner Christian
Financement immobilier		
Jeudi 25.05.2023	Bases légales : Droits réels limités et illimités	Matthey Jérôme
Vendredi 26.05.2023	Méthodes de calculs : Financement et estimations	Matthey Jérôme
Jeudi 01.06.2023	Conseil global en financement	Matthey Jérôme
Samedi 03.06.2023	Fiscalité de l'immobilier	Bronner Christian

Droit		
Vendredi 16.06.2023	CC, CO, Compliance et LSFIn	Balet Raphaël
Samedi 17.06.2023	LSA & LCA	Brulhart Vincent
Assurances		
Vendredi 23.06.2023	Industrie de l'assurance	Osmani Blerim
Samedi 24.06.2023	Assurances de choses pour personnes privées	Osmani Blerim
Vendredi 30.06.2023	Assurances de choses pour PME	Osmani Blerim
Samedi 01.07.2023	Assurances de patrimoine	Osmani Blerim
Révisions		
Vendredi 08.09.2023	Financement immobilier	Matthey Jérôme
Samedi 09.09.2023	Assurances	Osmani Blerim
Vendredi 15.09.2023	Patrimoine	Matthey Jérôme
Samedi 16.09.2023	Prévoyance	Osmani Blerim
Vendredi 22.09.2023	Fiscalité, droit matrimonial et droit successoral	Bronner Christian
Samedi 23.09.2023	Examen oral : Préparation	Matthey Jérôme Osmani Blerim
Samedi 30.09.2023	Examen oral : Coaching et simulations	Osmani Blerim Schwab Gilles

## FINANCE D'INSCRIPTION

**Formation complète (30 jours) : CHF 8'300.- par participant**

Les personnes ayant suivi leur formation d'intermédiaire d'assurance AFA avec IRPP ainsi que les membres de l'ACA bénéficient d'une réduction de 400.- par participant. De nombreux autres partenariats existent avec diverses banques et compagnies d'assurances. Contactez-nous pour plus d'informations.

**Formation partielle**

Pour les personnes disposant d'une équivalence pour un ou plusieurs examens écrits, possibilité de s'inscrire à la formation de manière modulaire. Tarif de CHF 350.- la journée.

**Les places étant limitées, veuillez nous envoyer votre inscription avant le : vendredi 10 février 2023.**

Un 1<sup>er</sup> montant de CHF 1'300.- devra être payé à titre de confirmation, lors de l'inscription.  
Le montant restant pourra être payé en deux fois : fin février 2023 et fin juin 2023.

## 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 également tenu de signer 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)