IRPP
INSTITUT ROMAND
DE PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL

DIPLÔME

IAF DE CONSEILLER FINANCIER

Septembre 2023 à février 2024
Examens en juin 2024

Cicero

www.irpp.ch

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

INSTITUT ROMAND
DE PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL

TABLE DES MATIÈRES

Nos avantages Page 3

Indications relatives à la formation Page 4

Diplôme IAF de conseiller financier Page 5

Nos intervenants Pages 6 et 7

Dates et lieux Pages 7 et 8

Finance d'inscription Page 9

Inscription à la formation Page 10

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 en joignant la dernière page de cette brochure ou à travers notre site internet 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 / E-mail : info-romandie@iaf.ch.

Supports de cours

Vous recevrez divers supports de notre part. Pour l'entrainement 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 financierdiplômé/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 de conseiller financier (IAF) ;
- 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

SCHWAB Gilles

Responsable des ventes auprès de CCAP

- Brevet fédéral de Conseiller financier (IAF) ;
- Diplôme de Conseiller financier (IAF) ;
- Expert aux examens AFA et IAF

DATES ET LIEU

Lieu : Lausanne
Horaires : 09h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Examens écrits : 5 au 7 juin 2024
Examens oraux : 17 et 18 juin 2024
Phase d'inscription aux examens : Délai au 1er mars 2024

Introduction		
Jeudi 07.09.2023	Introduction aux cours et aux examens + Introduction au conseil financier	Matthey Jérôme
Vendredi 15.09.2023	Introduction au droit matrimonial et au droit successoral	Bronner Christian
Samedi 16.09.2023	Introduction à la fiscalité	Bronner Christian
Financement immobilier		
Vendredi 29.09.2023	Bases légales : Droits réels limités et illimités	Matthey Jérôme
Vendredi 06.10.2023	Méthodes de calculs : Financement et estimations	Matthey Jérôme
Samedi 07.10.2023	Conseil global en financement	Matthey Jérôme
Vendredi 20.10.2023	Fiscalité de l'immobilier	Bronner Christian

Prévoyance		
Vendredi 03.11.2023	Introduction à la prévoyance, Maintien du paiement du salaire, Allocations perte de gain (APG)	Osmani Blerim
Samedi 04.11.2023	Assurance vieillesse, survivants et invalidité (AVS et AI), Prestations complémentaires (PC)	Osmani Blerim
Vendredi 17.11.2023	Prévoyance professionnelle (LPP)	Osmani Blerim
Samedi 18.11.2023	Assurance accident (LAA) et assurance maladie (LAMal)	Osmani Blerim
Vendredi 01.12.2023	Assurances vie (3ème pilier)	Osmani Blerim
Samedi 02.12.2023	Conseil global en prévoyance	Osmani Blerim
Patrimoine		
Vendredi 12.01.2024	Introduction à la finance	Matthey Jérôme
Samedi 13.01.2024	Fonds de placements	Matthey Jérôme
Vendredi 26.01.2024	Produits dérivés, structurés et alternatifs	Matthey Jérôme
Samedi 27.01.2024	Rendements et risques	Matthey Jérôme
Vendredi 02.02.2024	Conseil global en fortune et placements	Matthey Jérôme
Samedi 09.02.2024	Fiscalité des placements et de la prévoyance	Bronner Christian
Assurances		
Vendredi 23.02.2024	Industrie de l'assurance	Osmani Blerim
Samedi 24.02.2024	Assurances de choses pour personnes privées	Osmani Blerim
Vendredi 01.03.2024	Assurances de choses pour PME	Osmani Blerim
Samedi 02.03.2024	Assurances de patrimoine	Osmani Blerim
Droit		
Vendredi 08.03.2024	LSA & LCA	Brulhart Vincent
Samedi 09.03.2024	CC, CO, Compliance et LSFin	Balet Raphaël
Révisions		
Vendredi 19.04.2024	Assurances	Osmani Blerim
Samedi 20.04.2024	Prévoyance	Osmani Blerim
Vendredi 26.04.2024	Financement immobilier	Matthey Jérôme
Samedi 27.04.2024	Patrimoine	Matthey Jérôme
Vendredi 03.05.2024	Fiscalité, droit matrimonial et droit successoral	Bronner Christian
Samedi 04.05.2024	Examen oral : Préparation technique	Matthey Jérôme Osmani Blerim
Vendredi 17.05.2024	Examen oral : Coaching et simulations	Osmani Blerim Schwab Gilles

FINANCE D'INSCRIPTION

Formation complète (32 jours) : CHF 8'300.- par participant

Les personnes ayant suivi leur formation d'intermédiaire d'assurance AFA avec l'IRPP ainsi que les membres de l'ACA bénéficient d'une réduction de 400.- par participant. Divers autres partenariats existent avec différentes 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 30 juin 2023.

Un 1er 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 septembre 2023 et fin décembre 2023.

Autres informations

Vous souhaitez obtenir davantage d'informations ?
N'hésitez pas à nous contacter : ✉ inscriptions@irpp.ch ☎ +41 78 905 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**