



DIPLÔME

IAF DE CONSEILLER FINANCIER

Janvier à octobre 2024
Examens en novembre 2024





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

| | |
|---|---------------------|
| 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 8 et 9 |
| 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 pouvez 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'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

SCHWAB Gilles

Responsable des ventes auprès de la CCAP – Caisse Cantonale d'Assurance Populaire

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

DATES ET LIEU

Lieu : **Lausanne**

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

Examens écrits : **4 au 6 novembre 2024** / Examens oraux : **7 au 8 novembre 2024**

Phase d'inscription aux examens : **Délai au 30 août 2024**

| Introduction | | |
|------------------------|--|-------------------|
| Mercredi 10.01.2024 | Introduction aux cours et aux examens + Introduction au conseil financier | Matthey Jérôme |
| Samedi 13.01.2024 | Introduction au droit matrimonial et au droit successoral | Bronner Christian |
| Samedi 20.01.2024 | Introduction à la fiscalité | Bronner Christian |
| Financement immobilier | | |
| Vendredi 26.01.2024 | Bases légales : Droits réels limités et illimités | Matthey Jérôme |
| Samedi 27.01.2024 | Méthodes de calculs : Financement et estimations | Matthey Jérôme |
| Vendredi 02.02.2024 | Conseil global en financement | Matthey Jérôme |
| Samedi 03.02.2024 | Fiscalité de l'immobilier | Bronner Christian |
| Prévoyance | | |
| Vendredi 01.03.2024 | Introduction à la prévoyance, Maintien du paiement du salaire & Allocation perte de gain (APG) | Osmani Blerim |
| Samedi 02.03.2024 | Assurance vieillesse, survivants et invalidité (AVS et AI) & Prestations complémentaires (PC) | Osmani Blerim |
| Vendredi 08.03.2024 | Prévoyance professionnelle (LPP) | Osmani Blerim |
| Samedi 09.03.2024 | Assurance accident (LAA) et assurance maladie (LAMal) | Osmani Blerim |
| Vendredi 22.03.2024 | Assurances vie (3 ^{ème} pilier) et conseil global en prévoyance | Osmani Blerim |
| Samedi 23.03.2024 | Conseil global en prévoyance | Osmani Blerim |
| Patrimoine | | |
| Vendredi 19.04.2024 | Introduction à la finance et aux placements | Matthey Jérôme |
| Samedi 20.04.2024 | Fonds de placements | Matthey Jérôme |
| Vendredi 03.05.2024 | Produits dérivés, structurés et alternatifs | Matthey Jérôme |
| Samedi 04.05.2024 | Calculs de rendements et risques | Matthey Jérôme |
| Vendredi 17.05.2024 | Conseil global en fortune et placements | Matthey Jérôme |
| Samedi 24.05.2024 | Fiscalité des placements et de la prévoyance | Bronner Christian |

| Droit | | |
|---------------------|---|---------------------------------|
| Vendredi 07.06.2024 | CC, CO, Compliance et LSFIn | Balet Raphaël |
| Samedi 08.06.2024 | LSA & LCA | Brulhart Vincent |
| Assurances | | |
| Vendredi 14.06.2024 | Industrie de l'assurance | Osmani Blerim |
| Samedi 15.06.2024 | Assurances de choses pour personnes privées | Osmani Blerim |
| Vendredi 21.06.2024 | Assurances de choses pour PME | Osmani Blerim |
| Samedi 22.06.2024 | Assurances de patrimoine | Osmani Blerim |
| Révisions | | |
| Vendredi 06.09.2024 | Assurances | Osmani Blerim |
| Samedi 07.09.2024 | Prévoyance | Osmani Blerim |
| Jeudi 12.09.2024 | Immobilier | Matthey Jérôme |
| Vendredi 13.09.2024 | Patrimoine | Matthey Jérôme |
| Vendredi 20.09.2024 | Fiscalité, droit matrimonial et droit successoral | Bronner Christian |
| Samedi 21.09.2024 | Examen oral : Préparation technique | Matthey Jérôme Osmani Blerim |
| Samedi 05.10.2024 | 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 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 ou pour l'oral, il est possible de s'inscrire à la formation de manière modulaire. Tarif de CHF 350.- la journée.

Le nombre de places étant limitées, les inscriptions seront traitées dans l'ordre d'arrivée selon le célèbre adage « premier arrivé, premier servi ».

Un 1^{er} 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 janvier 2024 et fin mai 2024.

Autres informations

Vous souhaitez obtenir davantage d'informations ?

N'hésitez pas à nous contacter : ✉ 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