



DIPLÔME

IAF DE CONSEILLER FINANCIER

Août 2024 à mai 2025
Examens en juin 2025





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 ou plusieurs journée/s 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

ANIELLO-GERMANIER Nicole

Responsable formation Suisse romande auprès du Groupe Raiffeisen

- ✓ Certificat en neuroscience cognitive ;
- ✓ Certificate of Advanced Studies (CAS) en Leadership et management bancaire ;
- ✓ Brevet fédéral de conseillère financière ;
- ✓ Brevet fédéral de formatrice d'adulte ;
- ✓ Brevet fédéral de d'assistante de direction

BALET Raphaël

Avocat associé auprès de l'Etude Balet 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 à l'Université de Fribourg ;
- ✓ Diplôme fédéral d'expert en finance et investissement ainsi que sa reconnaissance au niveau international (Certified International Wealth Manager – CIWM) ;
- ✓ Certificate of Advanced Studies (CAS) en fiscalité des PME à l'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 à l'Université de Fribourg ;

MATTHEY Jérôme

Directeur chez Gonthier & Schneeberger Patrimonial à Lausanne

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

OSMANI Blerim

Directeur et fondateur d'IRPP Sàrl

- ✓ Brevet fédéral de Conseiller financier ;
- ✓ Brevet fédéral de Spécialiste en assurances sociales ;
- ✓ 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 ;
- ✓ Diplôme de Conseiller financier ;
- ✓ Expert aux examens AFA et IAF

DATES ET LIEU

Lieu : Lausanne

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

Examens écrits : 4 au 6 juin 2025 / Examens oraux : 16 au 17 juin 2025

Phase d'inscription aux examens : 1^{er} au 28 février à 14h00

Introduction		
Jeudi 29.08.2024	Introduction aux cours et aux examens + Introduction au conseil financier	Matthey Jérôme Osmani Blerim
Financement immobilier		
Vendredi 06.09.2024	Bases légales : Droits réels limités et illimités	Matthey Jérôme
Jeudi 19.09.2024	Méthodes de calculs : Financement et estimations	Matthey Jérôme
Vendredi 20.09.2024	Conseil global en financement	Matthey Jérôme
Fiscalité, droit matrimonial et droit successoral		
Vendredi 27.09.2024	Introduction à la fiscalité	Bronner Christian
Samedi 28.09.2024	Fiscalité de l'immobilier	Bronner Christian
Vendredi 04.10.2024	Introduction au droit matrimonial et au droit successoral	Bronner Christian
Prévoyance		
Vendredi 08.11.2024	Introduction à la prévoyance, Maintien du paiement du salaire & Allocation perte de gain (APG)	Aniello-Germanier Nicole
Samedi 09.11.2024	Assurance vieillesse, survivants et invalidité (AVS et AI) & Prestations complémentaires (PC)	Aniello-Germanier Nicole
Vendredi 22.11.2024	Prévoyance professionnelle (LPP)	Aniello-Germanier Nicole
Samedi 23.11.2024	Assurance accident (LAA) et assurance maladie (LAMal)	Aniello-Germanier Nicole
Vendredi 06.12.2024	Assurances vie (3 ^{ème} pilier) et conseil global en prévoyance	Aniello-Germanier Nicole
Samedi 07.12.2024	Conseil global en prévoyance	Aniello-Germanier Nicole
Patrimoine		
Vendredi 17.01.2025	Introduction à la finance et aux placements	Matthey Jérôme
Samedi 18.01.2025	Fonds de placements	Matthey Jérôme
Vendredi 24.01.2025	Produits dérivés, structurés et alternatifs	Matthey Jérôme
Samedi 25.01.2025	Calculs de rendements et risques	Matthey Jérôme
Samedi 01.02.2025	Conseil global en fortune et placements	Matthey Jérôme
Samedi 08.02.2025	Fiscalité des placements et de la prévoyance	Bronner Christian

Droit		
Vendredi 14.03.2025	CC, CO, Compliance et LSFIn	Balet Raphaël
Samedi 15.03.2025	LSA & LCA	Brulhart Vincent
Assurances		
Vendredi 21.03.2025	Industrie de l'assurance	Osmani Blerim
Samedi 22.03.2025	Assurances de choses pour personnes privées	Osmani Blerim
Vendredi 28.03.2025	Assurances de choses pour PME	Osmani Blerim
Samedi 29.03.2025	Assurances de patrimoine	Osmani Blerim
Révisions		
Vendredi 02.05.2025	Assurances	Osmani Blerim
Samedi 03.02.2025	Prévoyance	Aniello-Germanier Nicole
Vendredi 09.05.2025	Immobilier	Matthey Jérôme
Samedi 10.05.2025	Patrimoine	Matthey Jérôme
Vendredi 16.05.2025	Fiscalité, droit matrimonial et droit successoral	Bronner Christian
Samedi 17.05.2025	Examen oral : Préparation technique	Matthey Jérôme Osmani Blerim
Samedi 24.05.2025	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. 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 novembre 2024 et fin février 2025.

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