

IRPP

INSTITUT ROMAND
DE PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL



DIPLÔME IAF DE CONSEILLER FINANCIER

Août 2025 à mai 2026
Examens en juin 2026



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 de l'IRPP



NOS SERVICES

Diplôme IAF de Conseiller financier

Certificat d'intermédiaire d'assurance AFA

Formations certifiées par CICERO, le label de qualité de l'industrie de l'assurance

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
Formulaire d'inscription	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 solution éventuelle. 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 par l'IAF. Pour toute information complémentaire : [0848 44 22 22](tel:0848442222) ou 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

Thèmes

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

Nicole ANIELLO-GERMANIER

Spécialiste en développement du personnel 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

Raphaël BALET

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

Christian BRONNER

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

Vincent BRULHART

Avocat-associé chez MCE Avocats & Professeur de droit 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 ;
- Brevet d'avocat, Fribourg ;
- Master en droit à l'Université de Fribourg

FORMATEURS

Jérôme MATTHEY

Directeur chez Gonthier & Schneeberger Patrimonial à Lausanne

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

Blerim OSMANI

Directeur et fondateur de l'IRPP – Institut romand de perfectionnement professionnel

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

Gilles SCHWAB

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

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

DATES ET LIEU

Lieu et horaires : Lausanne, de 09h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00

Inscription aux examens : 1^{er} au 27 février 2026 à 14h00

Examens écrits : 3 au 5 juin 2026

Examens oraux : 15 au 16 juin 2026

Introduction		
Vendredi 29.08.2025	Introduction aux cours et aux examens & Introduction au conseil financier	Blerim Osmani Jérôme Matthey
Vendredi 12.09.2025	Introduction au droit matrimonial et au droit successoral	Christian Bronner
Samedi 13.09.2025	Introduction à la fiscalité	Christian Bronner
Financement immobilier		
Jeudi 18.09.2025	Bases légales : Droits réels limités et illimités	Jérôme Matthey
Jeudi 25.09.2025	Méthodes de calculs : Financement et estimations	Jérôme Matthey
Vendredi 26.09.2025	Conseil global en financement	Jérôme Matthey
Vendredi 03.10.2025	Fiscalité de l'immobilier	Christian Bronner
Prévoyance		
Vendredi 07.11.2025	Introduction à la prévoyance, Maintien du paiement du salaire & Allocation perte de gain	Nicole Aniello-Germanier
Samedi 08.11.2025	Assurance vieillesse, survivants et invalidité (AVS et AI) & Prestations complémentaires (PC)	Nicole Aniello-Germanier
Vendredi 21.11.2025	Prévoyance professionnelle (LPP)	Nicole Aniello-Germanier
Samedi 22.11.2025	Assurance accident (LAA) et assurance maladie (LAMal)	Nicole Aniello-Germanier
Vendredi 05.12.2025	Assurances vie (3 ^{ème} pilier) et conseil global en prévoyance	Nicole Aniello-Germanier
Samedi 06.12.2025	Conseil global en prévoyance	Nicole Aniello-Germanier
Patrimoine		
Vendredi 09.01.2026	Introduction à la finance et aux placements	Jérôme Matthey
Samedi 10.01.2026	Fonds de placements	Jérôme Matthey
Vendredi 23.01.2026	Produits dérivés, structurés et alternatifs	Jérôme Matthey
Samedi 24.01.2026	Calculs de rendements et risques	Jérôme Matthey
Vendredi 06.02.2026	Conseil global en fortune et placements	Jérôme Matthey
Samedi 07.02.2026	Fiscalité des placements et de la prévoyance	Christian Bronner

Droit		
Vendredi 27.02.2026	CC, CO, Compliance et LSFIn	Raphaël Balet
Samedi 28.02.2026	LSA & LCA	Vincent Brulhart
Assurances		
Vendredi 06.03.2026	Industrie de l'assurance	Blerim Osmani
Samedi 07.03.2026	Assurances de choses pour personnes privées	Blerim Osmani
Vendredi 13.03.2026	Assurances de choses pour PME	Blerim Osmani
Samedi 14.03.2026	Assurances de patrimoine	Blerim Osmani
Révisions		
Vendredi 24.04.2026	Assurances	Blerim Osmani
Samedi 25.04.2026	Prévoyance	Gilles Schwab
Jeudi 30.04.2026	Immobilier	Jérôme Matthey
Vendredi 01.05.2026	Patrimoine	Jérôme Matthey
Vendredi 08.05.2026	Fiscalité, droit matrimonial et droit successoral	Christian Bronner
Samedi 09.05.2026	Examen oral : Préparation technique	Blerim Osmani Jérôme Matthey
Samedi 23.05.2026	Examen oral : Coaching et simulations	Blerim Osmani Gilles Schwab

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 CHF 400.- par participant. Divers autres partenariats existent avec différentes banques et compagnies d'assurances. Contactez-nous pour plus d'informations.

Un 1^{er} montant de CHF 1'300.- devra être payé à titre de confirmation, dans les jours suivant l'inscription. Le montant restant pourra être payé en deux fois : fin novembre 2025 et fin février 2026.

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 par module. Tarif de CHF 350.- la journée.

Autres informations

Vous souhaitez obtenir davantage d'informations ?

N'hésitez pas à nous contacter : inscriptions@irpp.ch ou au 078 905 22 23.

FORMULAIRE D'INSCRIPTION

Début de la formation : Vendredi 29.08.2025

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

INSTITUT ROMAND
DE PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL

IRPP Sàrl | Institut Romand de
Perfectionnement Professionnel
Diplôme IAF de Conseiller financier
☎ +41 78 905 22 23
✉ inscriptions@irpp.ch