

FORMATION CERTIFIANTE • LAUSANNE

Diplôme IAF de Conseiller financier

Devenez un spécialiste capable de conseiller, convaincre et performer durablement – en patrimoine, prévoyance, assurance et financement.

DÉBUT

27 janvier 2027

FORMATION

33 journées

EXAMENS

Novembre 2027

LIEU

Lausanne

Votre réussite est notre **mission.**



Transformer des connaissances en compétences opérationnelles : c'est l'objectif de chacune de nos formations.

L'IRPP – Institut Romand de Perfectionnement Professionnel – forme les professionnels qui souhaitent maîtriser concrètement le conseil financier dans toutes ses dimensions : prévoyance, assurances, financement immobilier, placements, fiscalité et droit.

Nos formations sont conçues pour être directement applicables sur le terrain. Dispensées par des experts actifs dans leur domaine, elles vous permettent de développer une expertise solide, reconnue et valorisable immédiatement dans votre activité.

Blerim Osmani

Directeur & fondateur de l'IRPP

33

journées de formation
en présentiel

6

domaines de
compétences

5

formateurs experts,
actifs sur le terrain

5.0★

note moyenne de nos
participants sur Google

Pourquoi choisir l'IRPP

Le diplôme IAF

Témoignages

Programme détaillé

03

04

05

06

Formateurs

Finance d'inscription

Conditions pratiques

Inscription & contact

08

10

11

12

Une formation pensée pour votre réussite.

L'IRPP est un institut spécialisé, dédié exclusivement à la formation en conseil financier : prévoyance, assurances, financement immobilier, placements, fiscalité et droit.

01

Un diplôme reconnu, un levier de carrière concret

Accédez à des opportunités professionnelles et renforcez votre crédibilité avec une certification reconnue dans toute la Suisse.

02

Des formateurs issus du terrain

Nos intervenants sont des professionnels actifs. Ils vous transmettent des compétences directement applicables, fondées sur la réalité du marché.

03

Une formation orientée pratique

Cas concrets, mises en situation, échanges : vous développez des compétences utilisables immédiatement dans votre activité.

04

Un réseau qui vous propulse

Rejoignez une communauté de professionnels engagés et développez un réseau à forte valeur ajoutée.

05

Un investissement rentable

Dès les premiers modules, vous améliorez la qualité de vos conseils, votre impact et vos résultats.

06

Une préparation alignée sur l'examen

Nos intervenants ont une expérience directe des examens AFA et IAF. Examens blancs IAF inclus.

Notre approche repose sur **trois** piliers.

Une équipe à taille humaine, loin d'un institut anonyme : vous êtes suivie de la première journée jusqu'à l'examen oral.

01

**Une spécialisation
forte**

02

**Une solide expertise
terrain**

03

**Une parfaite maîtrise
des exigences des
examens**

Le conseil global, de A à Z.

Structurée en deux semestres, la formation vous donne les qualifications requises pour offrir aux clients privés domiciliés ou travaillant en Suisse un conseil global dans six domaines :



**Droit matrimonial et droit
successoral**



Fiscalité et budget



Financement immobilier



**Constitution et conservation
du patrimoine · Placements**



**Prévoyance · Assurances
sociales et privées**



**Assurances de choses et de
patrimoine**

À qui s'adresse la formation ?

- Collaborateurs de banques, de compagnies d'assurance ou de sociétés de courtage souhaitant valider leurs connaissances par un diplôme reconnu
- Professionnels souhaitant se réorienter ou se perfectionner dans le conseil financier
- Toute personne désirant acquérir de solides connaissances en conseil financier

Vos objectifs

- 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

Conseillère financière / Conseiller financier diplômé·e IAF
Spécialiste en patrimoine, prévoyance, assurance et financement

LES EXAMENS IAF

4 examens écrits · CHF 400.- par examen
Assurance · Prévoyance · Immobilier · Patrimoine

1 examen oral · CHF 500.-

Équivalences possibles pour certains examens, selon la liste de l'IAF.

BONUS · CERTIFICAT IAF

Conseiller·ère en gestion de patrimoine certifié·e IAF

Accessible dès la réussite de l'examen écrit Patrimoine, même sans le diplôme complet. Reconnu par les registres de conseillers (LSFin).

RECONNAISSANCES

LSFin

Registre des conseillers

FPVS

Association suisse des conseillers financiers

SFPO

Swiss Financial Planners Organization

ET APRÈS ? Le diplôme vous permet de poursuivre la formation avec le **Brevet fédéral de Conseiller financier**.

Une institution à taille humaine, des résultats qui parlent.

L'IRPP n'est pas une grande institution anonyme. C'est une équipe de professionnels du terrain, engagés personnellement dans la réussite de chaque participant.

★★★★★ Avis Google

“ Je recommande vivement la formation du diplôme de conseiller financier IAF. J'ai suivi les cours auprès de l'IRPP : les formateurs étaient très bien préparés et sont des experts dans leur domaine respectif ! Les supports de cours sont d'excellente qualité et permettent réellement d'appréhender et de réviser les différentes matières.



Alessio Freda

Diplômé IAF - Novembre 2024

★★★★★ Avis Google

“ Formation au top, que je conseille de suivre ! Des intervenants de qualité et des cours complets. Blerim et ses intervenants sont à l'écoute de chacun et toujours disponibles ! Un vrai coach tout au long de la formation. Merci à toute l'équipe !



Ana Freitas

Diplômée IAF - Juin 2023

★★★★★ Avis Google

“ J'ai le plaisir de suivre actuellement la formation IAF au sein de l'IRPP. Les profs sont excellents et passionnants. Jérôme Matthey est une machine de guerre, les intervenants ont de l'expérience et parlent souvent de leur vécu, anecdotes intéressantes, je recommande !! Blerim est aussi génial au niveau disponibilité et implication ! MERCI !



Brian Trallero

Diplômé IAF - Juin 2026

★★★★★ Avis Google

“ Une formation d'une qualité exceptionnelle ! L'équipe est toujours disponible et prête à aider à chaque étape. Se former avec l'IRPP est vraiment une décision que je recommande à tous ceux qui veulent franchir le pas et évoluer. C'est une expérience enrichissante qui vaut le coup. Merci pour tout !



Dany Carvalho

Diplômé IAF - Juin 2025

★★★★★ Avis Google

“ Formation professionnelle d'intermédiaire d'assurance AFA et de conseiller financier IAF au top du top ! Cours et modules structurés, experts impliqués et disponibles, préparation aux examens on ne peut plus concrète, je recommande les yeux fermés !



Xavier Pointeau

Diplômé IAF - Novembre 2025

Dates & contenus

LIEU

Lausanne

HORAIRES

09h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00

VOLUME

33 journées

Introduction

Mercredi 27.01.2027	Introduction aux cours et aux examens & introduction au conseil financier	B. Osmani J. Matthey
Samedi 30.01.2027	Introduction au droit matrimonial et au droit successoral	C. Bronner
Vendredi 05.02.2027	Introduction à la fiscalité	C. Bronner

Financement immobilier

Vendredi 19.02.2027	Bases légales : droits réels limités et illimités	J. Matthey
Samedi 20.02.2027	Méthodes de calculs : Financement et estimations	J. Matthey
Vendredi 26.02.2027	Conseil global en financement	J. Matthey
Samedi 27.02.2027	Fiscalité de l'immobilier	C. Bronner

Prévoyance

Vendredi 19.03.2027	Introduction à la prévoyance et 1 ^{er} pilier	B. Osmani
Samedi 20.03.2027	Prévoyance professionnelle (LPP) – 2 ^{ème} pilier	B. Osmani
Mercredi 24.03.2027	Assurance accidents (LAA) et assurance maladie (LAMal)	B. Osmani
Judi 25.03.2027	Prévoyance individuelle (3 ^{ème} pilier)	B. Osmani
Vendredi 16.04.2027	Conseil global en prévoyance (1/2)	B. Osmani
Samedi 17.04.2027	Conseil global en prévoyance (2/2)	B. Osmani

Patrimoine

Mercredi 05.05.2027	Introduction à la finance et aux placements	J. Matthey
Mercredi 12.05.2027	Fonds de placement	J. Matthey
Vendredi 14.05.2027	Produits dérivés, structurés et alternatifs	J. Matthey
Vendredi 28.05.2027	Calculs de rendements et de risques	J. Matthey
Samedi 29.05.2027	Conseil global en fortune et placements (1/2)	J. Matthey

Prévoyance & patrimoine

Vendredi 04.06.2027	Fiscalité des placements et de la prévoyance	C. Bronner
----------------------------	--	------------

Patrimoine

Samedi 05.06.2027	Conseil global en fortune et placements (2/2)	J. Matthey
--------------------------	---	------------

Dates & contenus

Droit		
Mercredi 09.06.2027	CC, CO, compliance et LSFIn	R. Balet
Vendredi 11.06.2027	LSA & LCA	V. Brulhart
Assurances		
Vendredi 18.06.2027	Industrie de l'assurance	B. Osmani
Samedi 19.06.2027	Assurances de choses pour personnes privées	B. Osmani
Vendredi 25.06.2027	Assurances de choses pour PME	B. Osmani
Samedi 26.06.2027	Assurances de patrimoine	B. Osmani
Révisions & préparation à l'oral		
Vendredi 27.08.2027	Révision Assurances	B. Osmani
Samedi 28.08.2027	Révision Prévoyance	B. Osmani
Vendredi 03.09.2027	Révision Immobilier	J. Matthey
Samedi 04.09.2027	Révision Patrimoine	J. Matthey
Vendredi 10.09.2027	Révision Fiscalité, droit matrimonial et droit successoral	C. Bronner
Samedi 11.09.2027	Examen oral : Préparation technique	B. Osmani J. Matthey
Samedi 25.09.2027	Examen oral : Coaching et simulations	B. Osmani

Total de la formation

33 journées

soit 198 heures de cours

Inscription aux examens : 1^{er} au 30 juillet 2027

Examens écrits : 1^{er} au 3 novembre 2027

Examens oraux : 4 et 5 novembre 2027

Des experts actifs, connectés à vos enjeux.

Nos formateurs ne se contentent pas d'enseigner : ils exercent au quotidien dans les domaines qu'ils vous transmettent.



Raphaël **BALET**

Avocat associé, Étude Balet, Sion

CC · CO · Compliance · LSFIn

- ♦ Master en droit de l'Université de Fribourg
- ♦ CAS in Compliance Management de l'Université de Genève
- ♦ Brevet d'avocat du canton de Neuchâtel
- ♦ MAS en Banque et finance, HES Kalaidos-ISFB, Genève



Christian **BRONNER**

Administrateur et fondateur du Cabinet Fiscal et Patrimonial BTR SA, Lausanne

Fiscalité · Droit matrimonial et droit successoral

- ♦ Master en droit de l'Université de Fribourg
- ♦ Diplôme fédéral d'Expert en finance et investissement (CIWM - AZEK)
- ♦ CAS en fiscalité des PME de l'Université de Neuchâtel
- ♦ Certificat d'Intermédiaire d'assurance AFA



Vincent **BRULHART**

Avocat associé, Étude Burkhalter Avocats · Professeur de droit aux Universités de Lausanne et de Genève

LSA · LCA

- ♦ Doctorat en droit et habilitation (Privat-docent) de l'Université de Saint-Gall
- ♦ LL.M. en droit privé et droit international privé, Université de Bonn
- ♦ Master en droit de l'Université de Fribourg
- ♦ Brevet d'avocat du canton de Fribourg
- ♦ Certificat pour administrateurs de sociétés suisses - Swiss Board School

L'exigence du terrain, la rigueur de l'examen.



Jérôme **MATTHEY**

Directeur chez Gonthier & Schneeberger Patrimonial, Lausanne

Immobilier · Patrimoine · Oral

- ◆ Diplôme fédéral d'Économiste bancaire
- ◆ Diplôme IAF de Conseiller financier
- ◆ Certified Wealth Management Advisor CWMA



Blerim **OSMANI**

Directeur et fondateur de l'IRPP

Prévoyance · Assurances · Oral

- ◆ Brevet fédéral de Conseiller financier
- ◆ Brevet fédéral de Spécialiste en assurances sociales
- ◆ Certificat d'Intermédiaire d'assurance AFA
- ◆ Certificat FSEA de formateur d'adultes
- ◆ Expert aux examens d'Intermédiaire d'assurance AFA et Young Insurance Professional AFA

Des formateurs qui connaissent **l'examen de l'intérieur.**

Nos intervenants savent précisément ce qui est attendu de vous, à l'écrit comme à l'oral.

Un investissement pour toute votre carrière.

FORMATION COMPLÈTE · 33 JOURS

CHF **8'300.-**

par participant

soit **CHF 4'150.-** après remboursement fédéral –
versé après l'examen du Brevet fédéral · Liste SEFRI Cours
n° 65889

- ✓ 33 journées de formation en présentiel
- ✓ L'ensemble des supports de cours
- ✓ Examens blancs mis à disposition
- ✓ Révisions et coaching pour l'examen oral

- 300.-

EARLY BIRD

Pour toute inscription
confirmée par le premier
versement **d'ici au 30
novembre 2026.**

- 400.-

FIDÉLITÉ

Pour les participants
formés à l'AFA auprès de
l'IRPP et les collaborateurs
des entreprises membres
de l'ACA – Association des
courtiers en assurances.

Les deux avantages sont cumulables.

01

Inscription

Remplissez le formulaire en
ligne sur irpp.ch

02

1^{er} versement : CHF 2'300.-

À effectuer dans les jours
suivant l'inscription. Il valide
définitivement votre place.

03

Solde en deux fois

Le montant restant peut être
régulé en deux versements, à fin
février et fin mai.

Formation partielle

En cas d'équivalence pour un ou plusieurs examens,
vous pouvez suivre la formation de manière
partielle, par modules complets uniquement.

CHF 350.- par journée

Places limitées

Le nombre de participants est limité afin de garantir
une formation de qualité.

Nous vous recommandons de valider votre
inscription dans les meilleurs délais.



Vous souhaitez poursuivre jusqu'aux examens du Brevet fédéral de Conseiller financier ?
La Confédération vous rembourse **la moitié de vos frais de formation**, aussi bien pour le
diplôme IAF que pour le brevet fédéral de conseiller financier. L'IRPP vous remet
l'attestation de paiement nécessaire. Remboursement versé après l'examen du Brevet
fédéral · Cours n° 65889 (liste SEFRI) – Infos et conditions : sbfi.admin.ch/contributions

CLÔTURE
15.01.2027

Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au **vendredi 15 janvier 2027**, sous réserve de places
disponibles.

Tout ce qu'il faut savoir avant de commencer.

01 Inscription à la formation

- L'inscription s'effectue en ligne sur irpp.ch/formation-iaf. Une confirmation vous est envoyée par e-mail dès réception.
- Elle est définitivement validée à réception du premier versement (voir page 10).
- Les places étant limitées, seules les inscriptions confirmées sont garanties.

02 Inscription aux examens

- L'inscription aux examens s'effectue en ligne auprès de l'IAF.
- Conditions d'admission : fixées par le règlement d'examen de l'IAF (iaf.ch). Nous restons à votre disposition pour toute question.
- Les frais d'examens sont facturés séparément par l'IAF (voir page 4).
- Renseignements IAF : 0848 44 22 22 · info-romandie@iaf.ch

03 Absences et annulation

- En cas d'absence à une ou plusieurs journées, le participant reste responsable de l'acquisition des contenus dispensés.
- En cas d'absence prolongée, une solution peut être envisagée avec le responsable de formation, sous réserve de validation.
- Toute annulation moins de 30 jours avant le début de la formation entraîne la facturation intégrale de la finance d'inscription.

04 Supports de cours

- Les participants reçoivent l'ensemble des supports pédagogiques nécessaires au bon déroulement de la formation.
- Des examens blancs mis à disposition par l'IAF vous familiarisent avec le format, le niveau d'exigence et les thématiques des épreuves.

05 Organisation

- L'IRPP se réserve le droit d'apporter toute modification organisationnelle nécessaire, notamment en fonction du nombre de participants ou de contraintes logistiques.

— INSCRIPTION

Prêt à passer au **niveau** **supérieur ?**

Réservez votre place pour la session 2027 et commencez le 27 janvier. Inscriptions ouvertes jusqu'au 15 janvier 2027.



Inscrivez-vous en ligne

Scannez le code ou rendez-vous sur notre site.

irpp.ch/formation-iaf

INSCRIPTIONS

inscriptions@irpp.ch

TÉLÉPHONE

+41 78 905 22 23

LAUSANNE

Avenue de France 90
1004 Lausanne

IRPP
INSTITUT ROMAND
DE PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL

