

IRPP
INSTITUT ROMAND
DE PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL

SESSION JANVIER 2027

FORMATION CERTIFIANTE · LAUSANNE

Certificat IAF de Conseiller en gestion de patrimoine

Conseillez vos clients en placement de manière compétente et conforme à la LSFin, avec un certificat reconnu par tous les registres de conseillers.

DÉBUT	FORMATION	EXAMEN	LIEU
15 janvier 2027	**9 journées**	**Juin 2027**	**Lausanne**

— LE CERTIFICAT IAF

Votre preuve de compétence selon la LSFin.

Depuis 2020, la loi sur les services financiers (LSFin) exige des conseillers à la clientèle des connaissances suffisantes des règles de comportement et les connaissances techniques requises par leur activité (art. 6 LSFin).

9 journées de formation en présentiel	**1** examen écrit de 90 minutes	**0** condition d'admission à l'examen	**54** heures de cours en petit groupe

À qui s'adresse la formation ?

- ✓ Conseillers à la clientèle privée actifs dans le conseil et la vente d'instruments financiers
- ✓ Conseillers indépendants ou de prestataires non surveillés qui doivent s'inscrire au registre des conseillers
- ✓ Collaborateurs de banques, d'assurances ou de sociétés de courtage qui veulent valider leurs connaissances en placement

Vos objectifs

- ✓ Obtenir le certificat IAF de Conseiller en gestion de patrimoine
- ✓ Conseiller vos clients en placement et en constitution de patrimoine
- ✓ Appliquer les règles de comportement de la LSFin au quotidien
- ✓ Poser la première pierre du diplôme IAF de Conseiller financier

TITRE

Conseillère / Conseiller en gestion de patrimoine certifié·e IAF
Certificat de connaissance LSFin

L'EXAMEN IAF

1 examen écrit · 90 minutes · sur ordinateur

Taxe d'examen : CHF 400.–, facturée par l'IAF. Réussite dès la note 4.0.

RECONNAISSANCE

Reconnu par tous les registres de conseillers LSFin

Preuve des connaissances techniques pour les activités 1, 2, 4 et 5 de l'art. 3 let. c LSFin, et des règles de comportement.

ET APRÈS ? Le module Patrimoine réussi reste valable 32 mois pour le diplôme IAF de Conseiller financier.

— POURQUOI CHOISIR L'IRPP

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 certificat reconnu, utile dès demain

Le certificat vous permet de vous inscrire au registre des conseillers et renforce votre crédibilité auprès de vos clients.

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

En présentiel, en français

Des journées complètes à Lausanne, en petit groupe, pour poser vos questions et échanger avec des praticiens.

04

Une porte d'entrée vers le diplôme

Le certificat compte pour le diplôme IAF de Conseiller financier, que vous pouvez ensuite suivre en entier pour CHF 7'900.- au lieu de CHF 8'300.-.

★★★★★ 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

Une équipe à taille humaine, loin d'un institut anonyme.

Vous êtes suivi·e de la première journée jusqu'à l'examen. Note moyenne de nos participants sur Google : 5.0 ★

— LE PROGRAMME

Neuf journées, toute la matière de l'examen.

Le programme couvre l'ensemble du module Patrimoine (y c. LSFin) défini par l'IAF : instruments financiers, placements collectifs, conseil patrimonial, fiscalité et règles de comportement.

01 Introduction à la finance et aux placements

Marchés financiers, placements à taux fixe (obligations, rendement à l'échéance, duration), actions et indices de référence.

02 Fonds de placement

Fonds et ETF, TER et coûts, fiches d'information (FIB), placements durables et critères ESG.

03 Produits dérivés, structurés et alternatifs

Options et diagrammes de pay-off, produits structurés selon la SSPA, term sheets, placements alternatifs.

04 Calculs de rendements et de risques

Rendement, écart-type, intérêts composés, calculs d'épargne et de désépargne à la calculatrice.

05 Conseil global en fortune et placements · 2 jours

Profil de risque, allocation d'actifs, contrôle d'adéquation et du caractère approprié, analyse de dépôt, crédit lombard, études de cas.

06 Fiscalité des placements et de la prévoyance

Imposition de la fortune et des revenus de placements, impôt anticipé, fiscalité des 2ème pilier et 3ème pilier A et B.

07 CC, CO, compliance et LSFin

Règles de comportement LSFin (art. 6 à 20), registre des conseillers, organisation, LPCC.

08 Révision Patrimoine

Révision de l'ensemble de la matière et entraînement aux questions de l'examen IAF.

Les mêmes cours que le diplôme IAF.

Vous suivez le module Patrimoine avec la classe du diplôme IAF de Conseiller financier : mêmes formateurs, mêmes supports, même niveau d'exigence.

01 Des formateurs issus du terrain

02 Des cas concrets de conseil

03 Entraînement ciblé pour l'examen

— PROGRAMME DÉTAILLÉ

Dates & contenus

LIEU	HORAIRES	VOLUME
Lausanne	09h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00	9 journées · 54 heures

Certificat IAF · Session janvier 2027 · examen de juin 2027			9 JOURS
Vendredi	15.01.2027	Introduction à la finance et aux placements	J. Matthey
Samedi	16.01.2027	Fonds de placement	J. Matthey
Vendredi	29.01.2027	Produits dérivés, structurés et alternatifs	J. Matthey
Samedi	30.01.2027	Calculs de rendements et de risques	J. Matthey
Mercredi	03.02.2027	Conseil global en fortune et placements	J. Matthey
Jeudi	04.02.2027	Conseil global en fortune et placements	J. Matthey
Jeudi	18.02.2027	Fiscalité des placements et de la prévoyance	C. Bronner
Mercredi	24.02.2027	CC, CO, compliance et LSFin	R. Balet
Samedi	01.05.2027	Révision Patrimoine	J. Matthey

PREMIER COURS

Vendredi 15 janvier 2027

Introduction à la finance et aux placements

CLÔTURE DES INSCRIPTIONS

Vendredi 8 janvier 2027

Sous réserve de places disponibles

INSCRIPTION À L'EXAMEN

1er au 12 mars 2027

En ligne sur iaf.ch, au plus tard à 14h00

EXAMEN ÉCRIT

1er ou 2 juin 2027

Date exacte lors de la convocation par l'IAF

AUTRE SESSION Vous préférez passer l'examen à une autre date ? Demandez-nous la brochure.

— FORMATEURS

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.



Jérôme **MATTHEY**

Directeur chez Gonthier & Schneeberger Patrimonial, Lausanne

Placements · Conseil en fortune · Révision

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



Christian **BRONNER**

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

Fiscalité des placements et de la prévoyance

- 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



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

★★★★★ Avis Google

" 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 !!

Brian Trallero

Diplômé IAF · Juin 2026

— FINANCE D'INSCRIPTION

Un investissement pour toute votre carrière.

CERTIFICAT · 9 JOURS

CHF 2'800.–

par participant · soit **CHF 1'400.–** après remboursement fédéral

- ✓ 9 journées de formation en présentiel
- ✓ L'ensemble des supports de cours
- ✓ Examens blancs mis à disposition
- ✓ Journée de révision avant l'examen (incluse dans les 9 journées)

Passerelle
DIPLÔME IAF

Vous poursuivez ultérieurement avec le diplôme de Conseiller financier ? Vous suivez la formation complète (33 journées) pour CHF 7'900.- au lieu de CHF 8'300.-, et vous pouvez resuivre le module patrimoine pour approfondir ou rafraîchir vos connaissances.

CHF 400.–
EXAMEN IAF

Taxe d'examen facturée séparément par l'IAF, lors de votre inscription à l'examen.

1
Inscription
Remplissez le formulaire en ligne sur irpp.ch.

2
Confirmation
Vous recevez la confirmation et la facture par e-mail.

3
Paiement
Le paiement valide définitivement votre place.

1 Examen

- ✓ L'inscription à l'examen relève de la responsabilité du participant et s'effectue en ligne sur iaf.ch.
- ✓ Renseignements IAF : 0848 44 22 22 · info-romandie@iaf.ch

2 Absences et annulation

- ✓ En cas d'absence, le participant reste responsable de l'acquisition des contenus dispensés.
- ✓ Toute annulation moins de 30 jours avant le début de la formation entraîne la facturation intégrale.

CONTRIBUTIONS EXAMENS FÉDÉRAUX

Vous visez le Brevet fédéral de Conseiller financier ? La Confédération vous rembourse **la moitié de vos frais de formation**, y compris pour ce certificat. L'IRPP vous remet l'attestation de paiement. Remboursement versé après l'examen du Brevet fédéral · Cours n° 183664 (liste SEFRI) - Infos : sbfi.admin.ch/contributions

CLÔTURE
8 janvier

Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au **vendredi 8 janvier 2027**, sous réserve de places disponibles.

— INSCRIPTION

Prêt à passer au niveau supérieur ?

Réservez votre place pour la prochaine session.

Inscriptions en ligne sur notre site internet.

Inscrivez-vous en ligne

Scannez le code ou rendez-vous sur notre site.

https://irpp.ch

INSCRIPTIONS

inscriptions@irpp.ch

TÉLÉPHONE

+41 78 905 22 23

LAUSANNE

Avenue de France 90

1004 Lausanne

