

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 |
|---|---|---|---|
| **5 mai 2027** | **9 journées** | **Novembre 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 mai 2027 · examen de novembre 2027 | | | 9 JOURS |
|---|---|---|---|
| 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 |
| Vendredi | 04.06.2027 | Fiscalité des placements et de la prévoyance | J. Matthey |
| Samedi | 05.06.2027 | Conseil global en fortune et placements (2/2) | C. Bronner |
| Mercredi | 09.06.2027 | CC, CO, compliance et LSFin | R. Balet |
| Samedi | 04.09.2027 | Révision Patrimoine | J. Matthey |

PREMIER COURS

## Mercredi 5 mai 2027

Introduction à la finance et aux placements

CLÔTURE DES INSCRIPTIONS

## Mercredi 28 avril 2027

Sous réserve de places disponibles

INSCRIPTION À L'EXAMEN

## 1er au 30 juillet 2027

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

EXAMEN ÉCRIT

## 1er au 3 novembre 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**
**28 avril**

Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au **mercredi 28 avril 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