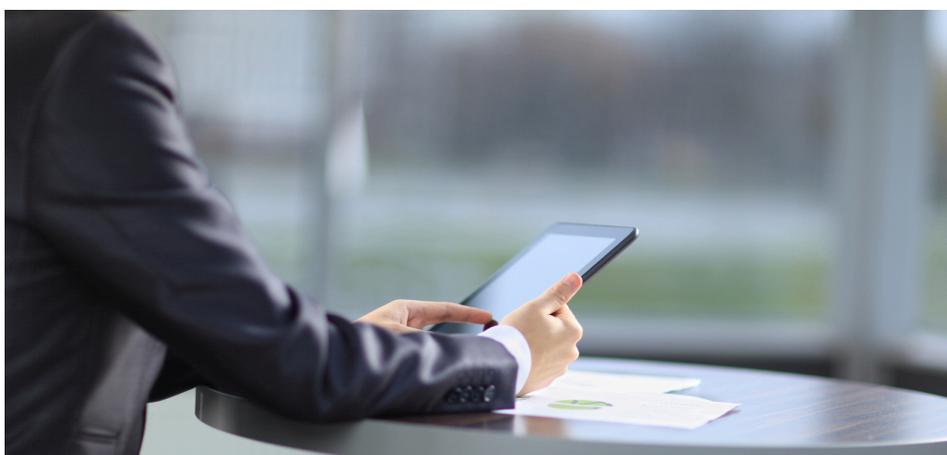

Conseiller-ère financier-ère diplômé-e IAF self learning (apprentissage autonome)

Pour un conseil clientèle global et efficace



MENDO-DESCRIPTIF DE LA FORMATION – UN CONCEPT INNOVANT

mendo  formation financière certifiée

Bienvenue dans l'ère self learning

Les formations et les certifications de Conseiller-ère financier-ère diplômé-e IAF et de Conseiller-ère financier-ère avec brevet fédéral sont des qualifications efficaces et pragmatiques pour les professionnels qui conseillent dans le domaine financier les clients privés en Suisse.

Les **Conseillers financiers diplômés IAF** sont en mesure de conseiller les clients privés de manière compétente dans les principaux domaines d'intérêt et de proposer des produits financiers adaptés. La proximité avec les clients constitue l'axe central de cette **qualification pratique pour le conseil à la clientèle privée**. On aborde le conseil et les produits selon des thèmes principaux : patrimoine, planification de retraite, assurances et financement immobilier.

Les diplômés sont des employés d'institutions financières (banques, compagnies d'assurance et intermédiaires financiers), ainsi que des conseillers indépendants qui fournissent des services de conseil aux clients et dans la vente d'instruments financiers.

LES DEUX PILIERS DU SELF LEARNING

	Formation online mendoweb de 120 e-leçons pour constituer et approfondir les connaissances
	Entraînement online mendoweb de 350 questions

Cette formation online s'adresse aux participants qui ...

- Possèdent une grande motivation et beaucoup d'autodiscipline
- Ont déjà de bonnes connaissances techniques
- Ont l'habitude de chercher activement une réponse lorsqu'ils ne savent pas
- N'ont pas besoin d'être encadrés par des chargés de cours
- Cherchent un programme indépendant du lieu et du temps, accessible 24h/24 et 7j/7

Vous trouverez de plus amples informations sur les pages suivantes :

- <https://www.mendo.ch/fr/formations/conseiller-financier-iaf/diplome/>

De la pratique pour la pratique : ce que vous apprenez ici peut être utilisé dans le conseil à la clientèle au quotidien !

Faits et chiffres

CERTIFICATION

Conseiller-ère financier-ère diplômé-e IAF

ACCREDITATIONS



FORMATION EN COURS D'EMPLOI

Formation continue, possible avec une charge de travail à 100 %

DURÉE

La formation online est disponible pour une durée de 12 mois.

PARTICIPANTS

Formation destinée aux personnes souhaitant se préparer de façon autonome à l'examen final.

PRIX

CHF 3'900

INFO / INSCRIPTION

Sur www.finance-elearning.ch

<https://www.finance-elearning.ch/courses/100-conseiller-financier-iaf-apprentissage-autonome-online-self-learning/>

mendoweb – formation online certifiante

100 – Conseiller-ère financier-ère diplômé-e IAF – self learning

e-formation mendoweb

Les cours online – e-cours - mendoweb (www.finance-elearning.ch) comprennent les cours de bases et les cours techniques. Ils se composent de e-scripts, vidéos et questions test. Chaque e-cours a son propre **numéro** (par exemple 1120 Bases du droit successoral) et est divisé en une ou plusieurs **leçons**. En comptant le temps de lecture, chaque leçon dure environ 45 minutes.

mendoweb fonctionne sur **tous les appareils** portables ou non, y compris les **smart-phones**.



Navigation facile



E-scripts et e-checklists



Vidéos



Contrôle de progrès d'apprentissage



Multidevice (fonctionne sur internet)



Disponible en tout temps

(7j/7, 24h/24)

Vos codes d'accès sont à **votre usage exclusif et personnel**. Il est interdit de transmettre les codes d'accès et les contenus à des tiers, ce à quoi vous vous engagez en acceptant les conditions générales mendoweb.

e-formation mendoweb – les avantages

	Liberté de planning totale, en tout temps disponible	
	E-documents (scripts, checklists, tools, supports de cours)	
	Vidéos	
	Mesure des progrès d'apprentissage avec des exercices et leurs solutions	

mendoweb – aperçu des cours et des entraînements online

Domaine	Cours online	Crédits Cicero
Bases	1000 – Techniques d'apprentissage	-
	1030 – Calculatrice financière HP 10bII (HP10bII+)	-
Droit	1110 – Bases du droit matrimonial	4
	1120 – Bases du droit successoral	5
		9
Fiscalité	1201 – Système fiscale suisse et autorités de contrôle	2
	1202 – Types d'impôts	5
	1203 – Impôts et placements de capitaux	4
	1204 – Impôts et immobilier	2
	1205 – Impôts et prévoyance	2
	15	
Immobilier	2001 – Principes juridiques de la propriété du logement	3
	2002 – Encouragement de la propriété du logement EPL	1
	2003 – Acquisition et le financement immobiliers	4
	2004 – Estimation immobilière	2
	10	
Patrimoine	3001 – Conseil en patrimoine et processus de placement pour les investisseurs privés	4
	3002 – Stratégie de placement passive versus active	2
	3003 – Marchés financiers et bourse	2
	3101 – Placements directs classiques – Les papiers valeur	3
	3102 – Placements directs classiques – Les titres à participation	2
	3201 – Principes des fonds de placement	2
	3202 – Fonds actifs et passif – Les différentes sortes de fonds	3
	3203 – Placements alternatifs	5
	3204 – Principes des produits dérivés	3
	3205 – Produits structurés	4
	3301 – Analyse de dépôt	1
	3302 – Rendement, risque et indices	4
	3303 – Portfolio management – Les obligations	1
	3304 – Les principaux indicateurs des actions	1
	1330 – Lois sur les services financiers LSFIn et bases de la LEFin	6
	43	

Domaine	Cours online	Crédits Cicero
Prévoyance	4001 – Bases des assurances sociales en Suisse	3
	4101 – AVS et AI – La prévoyance étatique (1 ^{er} pilier)	5
	4102 – Prestations complémentaires	3
	4201 – Prévoyance professionnelle (caisse de pension)	5
	4202 – Assurance accident LAA	2
	4301 – Prévoyance liée pilier 3a	2
	4302 – Assurances de personne	8
		28
Assurance	5001 – Assurances de chose pour les privés	3
	5002 – Assurances de patrimoine pour les privés	3
	5003 – Assurances de véhicules à moteur	1
	5004 – Assurances de chose et de patrimoine pour les PME	6
		13
eTrainings	10001 – entraînement à tous les modules avec autoévaluation et possibilité de répétition <ul style="list-style-type: none"> • Droit (70 questions) • Immobilier (70 questions) • Patrimoine (70 questions) • Prévoyance (70 questions) • Assurance (70 questions) 	

Préparation de l'examen oral IAF

Les examens IAF comprennent un examen oral. Nous ne proposons pas de leçons à ce sujet dans notre programme d'auto-apprentissage.

Sous le lien suivant, vous trouverez des informations détaillées sur les examens oraux ainsi que les séries zéro - séries d'examens à blanc :

<https://www.iaf.ch/formations/conseiller-financier-diplome/examens-blancs/>

Pour vous préparer spécifiquement à cet examen oral, nous vous conseillons de suivre les cours de révision d'examens dans nos classes présentiels. Veuillez nous contacter directement si vous êtes intéressé-e ou avez des questions.

Besoin d'un soutien en cas de questions techniques ?

En cas de questions techniques, veuillez vous rendre à la rubrique "Contact" de la plateforme mendoweb www.finance-elearning et y remplir le **formulaire de contact**.

Coûts

La formation de Conseiller-ère financier-ère diplômé-e IAF – self learning coûte **CHF 3'900.00, TVA comprise**.

Les personnes qui, ultérieurement à cette formation, se présentent à l'examen de Brevet fédéral de Conseiller-ère financier-ère peuvent obtenir de la Confédération le remboursement de 50 % des coûts de formation. Vous trouverez de plus amples informations sur les subventions fédérales sur notre site web www.mendo.ch et également sur www.sbf.admin.ch.

Le paiement des frais de formation s'effectue directement sur la plateforme mendoweb finance-elearning.ch. Veuillez noter que les frais d'examen IAF ne sont pas inclus dans le prix de la formation. Nous recommandons en outre l'achat des textes juridiques selon la liste des moyens auxiliaires IAF – que vous trouvez ici <https://www.iaf.ch/formations/conseiller-financier-diplome/reglements/>, ainsi qu'une calculatrice financière HP 10bII+.

Inscription

Veuillez cliquer sur le lien suivant :

<https://www.finance-elearning.ch/courses/100-conseiller-financier-iaf-apprentissage-autonome-online-self-learning/>

Le monde de la formation Mendo SA

A notre propos

DIRECTEMENT UTILISABLE DANS LA PRATIQUE, FIABLE ET TOUJOURS À JOUR. Centre d'enseignement reconnu pour la qualité de ses cours, la société Mendo SA est spécialisée dans la formation financière certifiée depuis plus de quinze ans. Avec son offre trilingue à l'échelle suisse et ses partenariats avec d'autres établissements d'enseignement, Mendo SA est leader dans la formation des conseillères financières et conseillers financiers.

Mendo – Nos formations certifiantes



Mendo – Formations continues et cours



Nos niveaux de formation

Nos formations permettent d'acquérir les qualifications nécessaires pour exercer votre activité professionnelle de façon responsable. C'est en vous basant sur votre expérience et vos compétences professionnelles que vous construirez de nouvelles connaissances. Grâce à un contenu axé sur la pratique, nos formations permettent la mise en œuvre rapide de nouvelles connaissances spécialisées.

Nous distinguons 3 niveaux de formations :

- **Formation professionnelle de base**

Vous disposez de solides connaissances et êtes capable de les mettre en pratique dans votre travail quotidien.
- **Formation professionnelle avancée**

Vous maîtrisez votre domaine d'expertise et, grâce aux compétences acquises en profondeur, vous êtes capable d'assumer des responsabilités professionnelles ou de diriger une équipe.
- **Formation en haute école**

Vous êtes un expert dans votre domaine. Vous êtes capable de concevoir et de contrôler des processus dans votre domaine de spécialisation. Vous avez les compétences requises pour un poste de direction.

Les deux objectifs suivants forment le cœur de nos prestations :

- **Réussite aux examens** : les participants sont préparés de manière à ce que leurs chances de réussite aux examens soient optimales.
- **Utilisation immédiate dans la pratique** : les participants acquièrent des connaissances et une expérience qu'ils sont capables d'utiliser directement dans leur quotidien.

Mendo SA

Neuengasse 20
3011 Berne

Tél +41 31 380 10 08

Mail info@mendo.ch

Internet www.mendo.ch
www.finance-elearning.ch

**Directement utilisable dans la pratique –
fiable – toujours à jour**