

**Diplôme IAF de
Conseiller*ère financier*ère
Self-learning (apprentissage autonome)**

Mendo 



Nos valeurs

collégial – exigeant – directement applicable dans votre pratique

Diplôme IAF de Conseiller*ère financier*ère – self-learning

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 méthode de 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

Diplôme IAF de Conseiller*ère Financier*ère

Accréditations



Formation en cours d'emploi

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

Durée du cours

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.

Info/Inscription

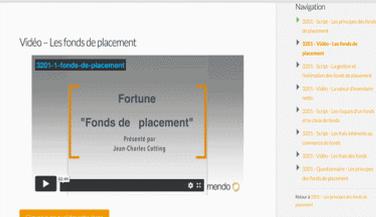
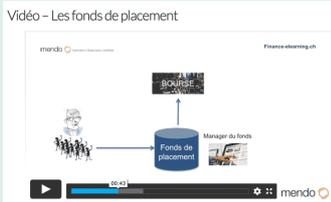
Consultez le site www.finance-elearning.ch

100 – Conseiller*ère financier*ère diplômé*e IAF – self learning mendoweb – formation online certifiante

e-formation mendoweb

Les cours online – e-cours - mendoweb (www.mendoweb-fr.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 **smartphones**.

| | | |
|---|---|---|
|  |  |  |
| Navigation facile | E-scripts et e-checklists | Vidéos |
|  |  |  |
| Contrôle de progrès d'apprentissage | Multidevice (fonctionne sur internet) | Disponible en tout temps (7/7, 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 | 3 |
| | 3101 – Placements directs classiques – Les papiers valeur | 2 |
| | 3102 – Placements directs classiques – Les titres à participation | 2 |
| | 3201 – Principes des fonds de placement | 3 |
| | 3202 – Fonds actifs et passif – Les différentes sortes de fonds | 5 |
| | 3203 – Placements alternatifs | 3 |
| | 3204 – Principes des produits dérivés | 4 |
| | 3205 – Produits structurés | 1 |
| | 3301 – Analyse de dépôt | 4 |
| | 3302 – Rendement, risque et indices | 1 |
| | 3303 – Portfolio management – Les obligations | 1 |
| 3304 – Les principaux indicateurs des actions | 6 | |
| 1330 – Lois sur les services financiers LSFIn et bases de la LEFin | 43 | |
| Prévoyance | 4001 – Bases des assurances sociales en Suisse | 3 |
| | 4101 – AVS et AI – La prévoyance étatique (1er 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 présentielles. 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 plate-forme mendoweb www.mendoweb-fr.ch et y remplir le **formulaire de contact**.

Reconnaissance et accréditation



Mendo SA est enregistrée auprès de l'AFA en tant que fournisseur de formation. Les membres Cicero reçoivent donc des crédits Cicero lorsqu'ils suivent un cours.

Examen de diplôme IAF

L'examen est organisé de manière centralisée par l'IAF,

l'Association pour la formation dans le domaine financier. Les conditions d'admission du règlement d'examen s'appliquent au moment de l'inscription à l'examen.

Programme d'examen

- 4 examens online de 90 minutes chacun: Patrimoine, Prévoyance, Assurances et Immobilier
- 1 examen oral de 30 minutes en conseil financier

Des informations sur l'inscription à l'examen, le déroulement de l'examen ainsi que les objectifs et les contenus sont disponibles sur le site Internet www.iaf.ch.

Frais de cours - généralités

Frais de cours (sans les frais d'examens)

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

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. Il est nécessaire en outre de se procurer les 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+.

Frais d'examen

Conseiller*ère financier*ère diplômé*e IAF

Les frais d'examen de l'IAF s'élèvent à CHF 2'100.00 (pour la totalité des modules).

Subventions fédérales

La Confédération subventionne les formations de Brevet fédéral pour les personnes privées domiciliée en Suisse.

Voici les points importants à retenir :

- 50% des frais des formations de Diplôme IAF et de Brevet fédéral sont remboursés.
- Le remboursement se fait après réception des résultats des examens de Brevet fédéral. Il faut donc avancer la totalité de la formation au préalable.

Pour vous, cela signifie :

- qu'il faut planifier les deux étapes et viser le Brevet fédéral, cette subvention s'appliquant uniquement à la formation complète
- que vous divisez vos frais de formation par 2 : CHF 6'500 pour l'ensemble de la formation hors frais d'examens finaux.

Pour les détails:

<https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/fr/home/bildung/la-formation-professionnelle-superieure/financement.html>

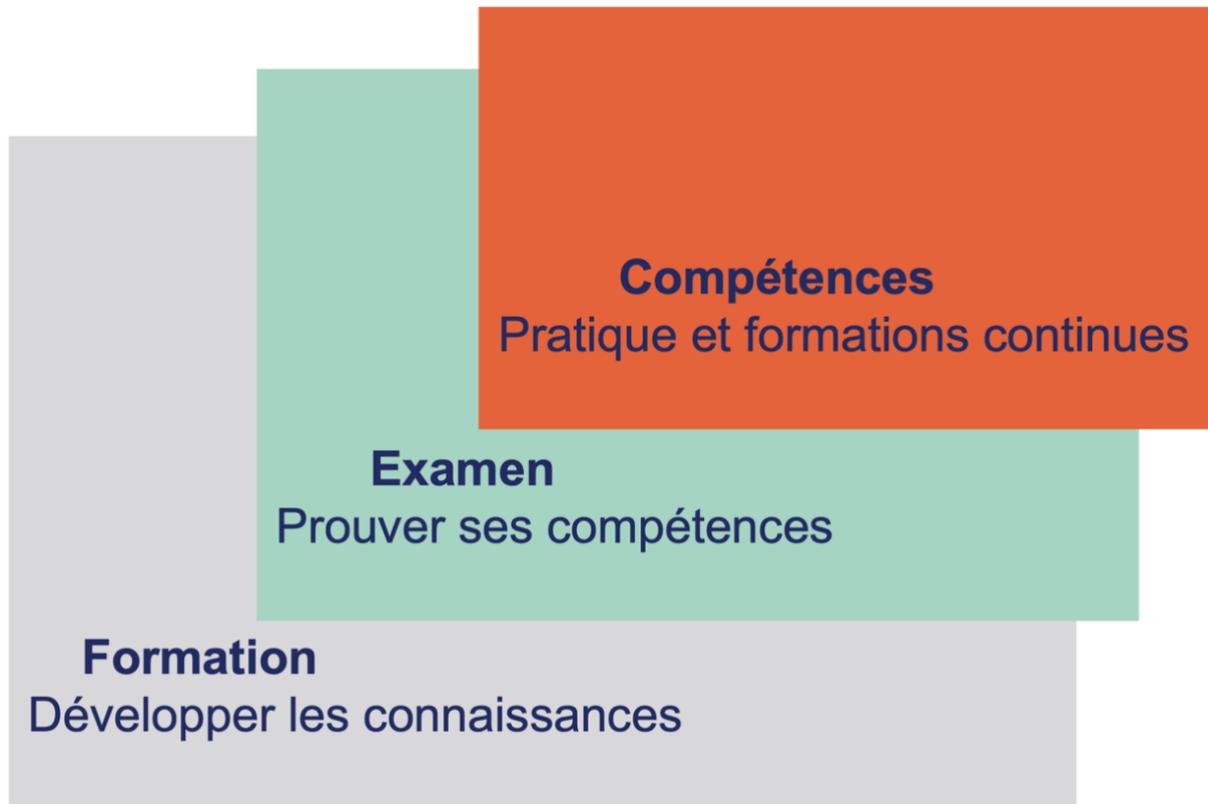


Nous sommes un partenaire commercial de One Tree Planted. Pour chaque participant, nous faisons planter un arbre. Une fois par an, nous versons le montant correspondant et contribuons ainsi à compenser notre bilan environnemental.

Inscriptions et informations complémentaires

Les inscriptions sont acceptées directement sur le site Internet de Mendo SA (www.mendo.ch). Le nombre de participants est limité. Les inscriptions seront prises en compte dans leur ordre d'arrivée. Notre équipe se fera un plaisir de vous fournir de plus amples informations au 031 380 10 08. Sur www.mendo.ch, vous pouvez consulter en ligne des informations complémentaires sur nos prestations.

De l'acquisition de connaissances à la compétence



La formation et la réussite de la certification (examen) constituent la base de l'obtention de la compétence de conseil. Grâce à leur engagement dans la pratique et à une formation continue, les participants acquièrent les outils nécessaires à leur réussite personnelle et professionnelle.

Nos objectifs

Avantages pour la pratique : Les participants acquièrent des expériences et des connaissances qui leur sont directement utiles dans leur pratique quotidienne.

Réussite à l'examen : Les participants sont préparés de manière à garantir leurs chances de réussite aux examens.

Nos valeurs

collégial

Nous faisons partie intégrante du secteur financier. Lorsque nous discutons, nous le faisons à chaque fois de manière claire et d'égal à égal, ainsi que personnellement dans les langues nationales que sont l'allemand, le français et l'italien. Nous sommes toujours à l'écoute de nos clients* et de nos partenaires*. La direction, les collaborateurs et les professeurs forment une équipe solide et font partie intégrante de la famille Mendo.

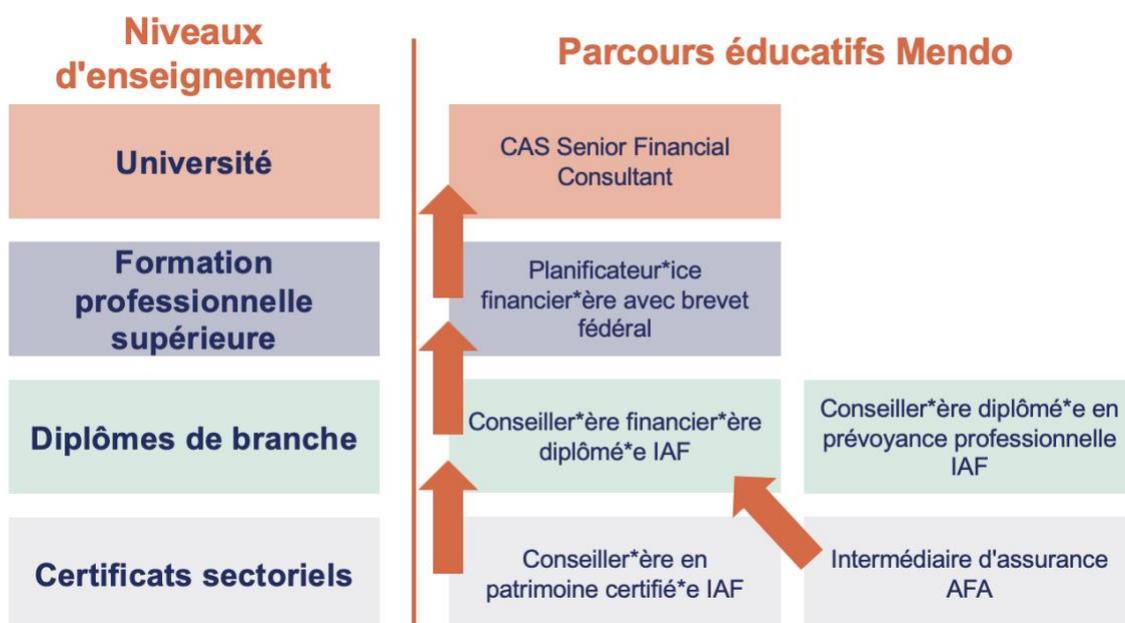
exigeant

Nous nous fixons des objectifs de qualité élevés et travaillons avec une grande passion pour les atteindre. Nous mettons nos clients au défi en leur proposant des contenus de formation exigeants. En même temps, nous les accompagnons de manière motivante et respectueuse. Même après la formation, nous les informons régulièrement des nouveautés et de l'actualité du secteur financier. Nous les soutenons ainsi dans leur quotidien professionnel. Nous contribuons chaque jour à faire évoluer positivement le secteur financier.

directement applicable dans votre pratique

Nous ne nous contentons pas de rassembler et de transmettre des connaissances théoriques. Nous sommes nous-mêmes des professionnels du secteur financier et nous transmettons nos expériences pratiques, nos compétences d'action pour le conseil au quotidien et nos connaissances sur des thèmes actuels. De la pratique pour le quotidien : que ce soit dans le cadre de nos formations, lors d'entretiens ou encore par le biais de notre newsletter mensuelle d'information Mendo, très appréciée.

Notre offre de formation



Mendo SA

Neuengasse 20
3011 Berne

Tél +41 31 380 10 08
Mail info@mendo.ch
Internet www.mendo.ch

**collégial – exigeant – directement
applicable dans votre pratique**