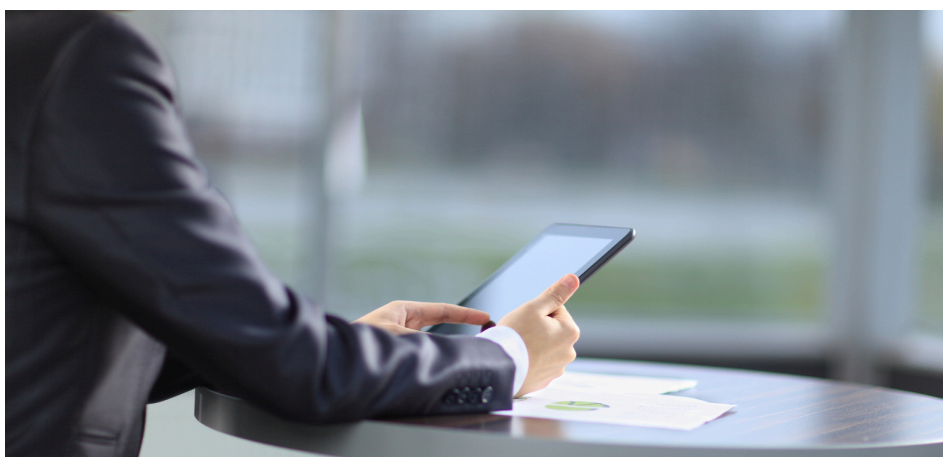


---

# Conseiller-ère en gestion de patrimoine certifié-e IAF self learning (apprentissage autonome)

---

Certification des connaissances LSFIn



MENDO-DESCRIPTIF DE LA FORMATION – UN CONCEPT INNOVANT



mendo  formation financière certifiée

## Bienvenue dans l'ère LSFIn

Pour pouvoir proposer des instruments financiers et fournir des services financiers conformément à la Loi fédérale sur les services financiers **LSFin**, les conseillers à la clientèle doivent disposer des **connaissances techniques** nécessaires et appliquer les **règles de comportement** prévues à l'article 6 LSFin. Pour les employés d'établissements financiers soumis à la surveillance de la FINMA, comme les banques, les assurances ou les gestionnaires de fortune indépendants relevant de la LFin, c'est l'employeur qui est responsable pour ses employés. Les employés d'autres institutions ou les prestataires de services financiers indépendants doivent être inscrits dans l'un des **registres de conseillers** agréés par la FINMA.

La formation continue de **Conseiller-ère en gestion de patrimoine certifié-e IAF** contient les connaissances techniques et des règles de comportement **conformément aux prescriptions de la LSFin**. En obtenant après examen le Certificat, les participants reçoivent un justificatif reconnu des connaissances demandées selon la LSFin.

### LES DEUX PILIERS DU SELF LEARNING

	Formation online mendoweb de 49 e-leçons pour constituer et approfondir les connaissances
	Entraînement online mendoweb de 70 questions

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

- Possèdent une grande motivation et beaucoup d'autodiscipline
- Ont déjà de bonnes connaissances techniques de base
- 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/lfsfin-compact/>

**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 en gestion de patrimoine certifié-e IAF*

#### ACCREDITATIONS



#### FORMATION EN COURS D'EMPLOI

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

#### DUREE

*La formation online est disponible 9 mois.*

#### PARTICIPANTS

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

#### PRIX

*CHF 1'500*

#### INFO/INSCRIPTION

Sur [www.finance-elearning.ch](http://www.finance-elearning.ch)

<https://www.finance-elearning.ch/courses/103-conseiller-en-gestion-de-patrimoine-certifie-iaf-apprentissage-autonome-online-self-learning/>

## mendoweb – formation online certifiante

### 103 – Conseiller-ère en gestion de patrimoine certifié-e IAF – self learning

#### e-formation mendoweb

Les cours online – e-cours - mendoweb ([www.finance-elearning.ch](http://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.

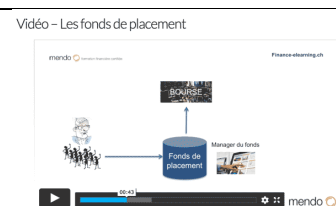
mendoweb fonctionne sur **tous les appareils** portables ou non, y compris les **smart-phones**.



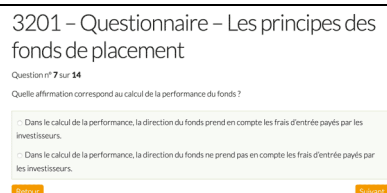
Navigation facile



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+)	-
Fiscalité	1203 – Impôts et placements de capitaux	4 <b>4</b>
Patrimoine	3001 – Conseil en patrimoine et processus de placement pour les investisseurs privés	4 2
	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	<b>43</b>	
e-entraînement	10031 – entraînement patrimoine (70 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](http://www.finance-elearning) et y remplir le **formulaire de contact**.

## Coûts

La formation de Conseiller-ère en gestion de patrimoine certifié-e IAF – self learning coûte **CHF 1'500.00, 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](http://www.mendo.ch) et également sur [www.sbf.admin.ch](http://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 :

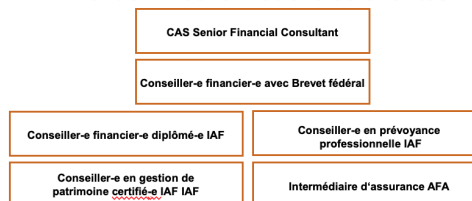
<https://www.finance-elearning.ch/courses/103-conseiller-en-gestion-de-patrimoine-certifie-iaf-apprentissage-autonome-online-self-learning/>

## Le monde de la formation Mendo SA

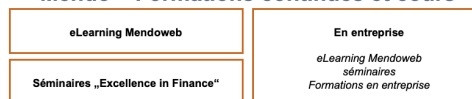
### A notre propos

**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](mailto:info@mendo.ch)

Internet [www.mendo.ch](http://www.mendo.ch)  
[www.finance-elearning.ch](http://www.finance-elearning.ch)

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