

**Diplôme IAF de
Conseiller*ère en gestion de patrimoine
Self-learning (apprentissage autonome)
Certification des connaissances LSFin**

Mendo 



Nos valeurs

collégial – exigeant – directement applicable dans votre pratique

Diplôme IAF de Conseiller*ère en gestion de patrimoine – self-learning

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 LEFin, 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 18 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/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 en gestion de patrimoine

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 9 mois.

Participants

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

Info/Inscription

Consultez le site

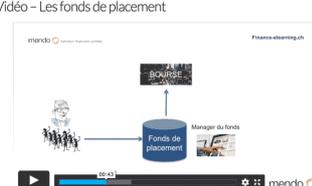
www.mendoweb-fr.ch

103 – Conseiller*ère en gestion de patrimoine certifié*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+) | - |
| Fiscalité | 1203 – Impôts et placements de capitaux | 4 |
| | | 4 |
| 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 | 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 | |
| eTrainings | 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 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 en gestion de patrimoine 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

- 1 examen online de 90 minutes Patrimoine

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 en gestion de patrimoine certifié*e IAF – self learning coûte **CHF 1'700.00, TVA comprise**.

Le paiement des frais de formation s'effectue directement sur la plateforme mendoweb www.mendoweb-fr.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 en gestion de patrimoine IAF

Les frais d'examen de l'IAF s'élèvent à CHF 400.00.

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 de gestion de patrimoine, de Conseiller*ère financier*ère 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 diplômes puis viser le Brevet fédéral, cette subvention s'appliquant uniquement à la formation complète
- que vous divisez vos frais de formation par 2 pour l'ensemble des formations hors frais d'examens de Brevet fédéral.

Pour les détails:

<https://www.sbf.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.

Cette formation vous ouvre de nouvelles portes pour continuer à vous former



Formations certifiantes



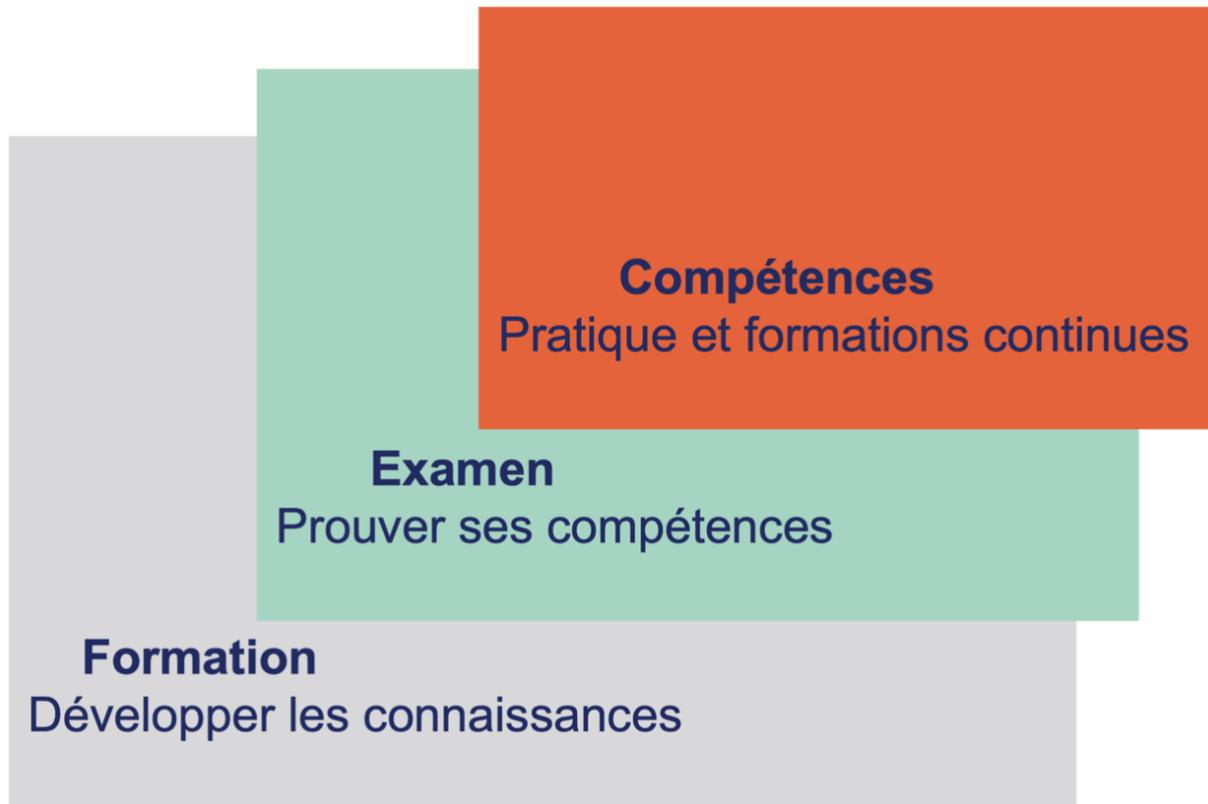
Diplôme IAF de conseiller*ère financier*ère
Brevet fédéral de conseiller*ère financier*ère

Formations continues



Excellence in Finance – Séminaires
Cours en ligne MendoWeb

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.

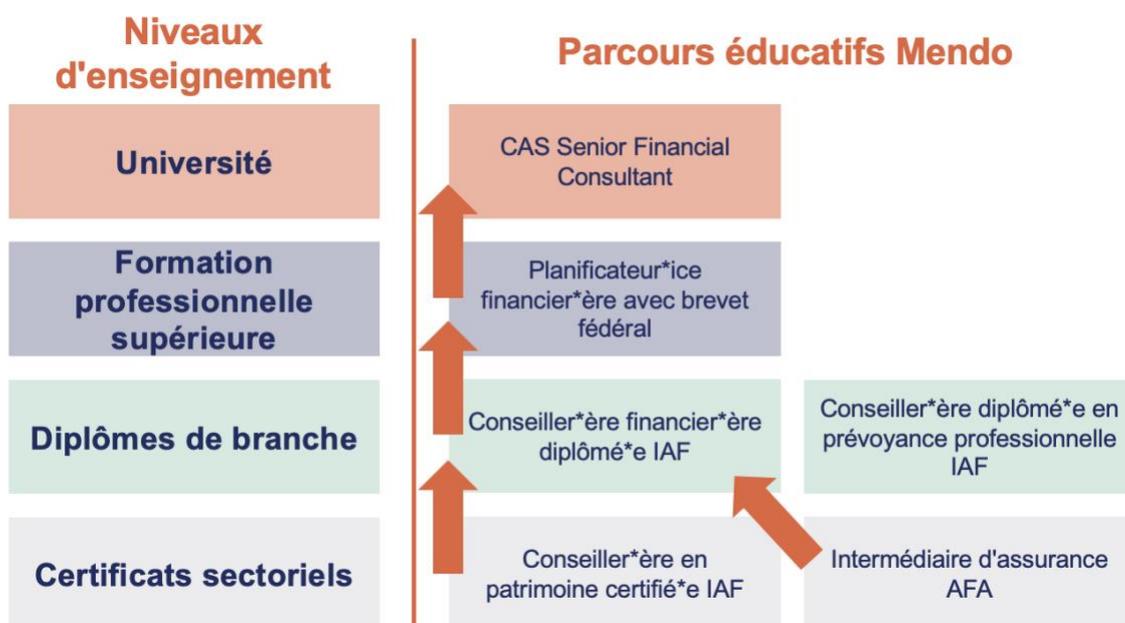
exigeant

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**