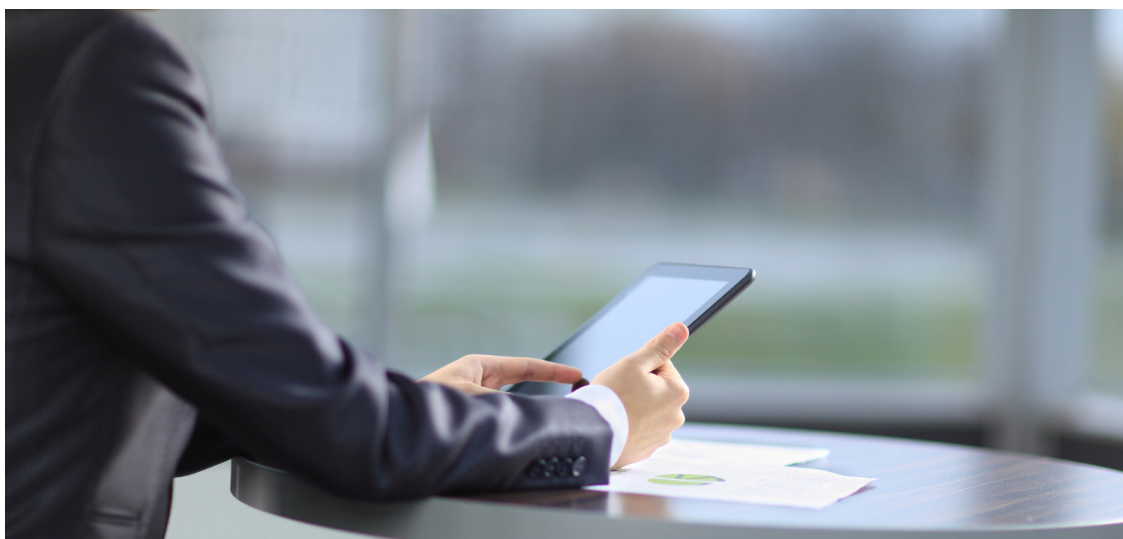


---

# LSFin – Compact

---

Certification de connaissance des  
règles de comportement LSFin



MENDO-DESCRIPTIF DE LA FORMATION – UN CONCEPT INNOVANT

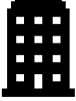
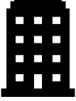








mendo  formation financière certifiée

## Bienvenue dans l'ère LSFIn

### LSFIN ET LEFIN : QUELLES EXIGENCES POUR LES CONSEILLERS ?

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.

En résumé :

	BANQUE	ASSURANCE	GdFi*	AUTRES**
				
				
				
				
Formation et Formation continue	OUI	OUI	OUI	OUI
Registre des conseillers				OUI

\* *Gestionnaires de fortunes indépendants, Trustees etc.*

\*\* *Fournisseurs de services financiers non supervisés tels que conseillers financiers indépendants, courtiers d'assurance exerçant des activités liées à LSFIn, etc.*

## ACCREDITATIONS

Le Certificat Mendo SA de **LSFin compact - Certification de connaissance des règles de comportement LSFIn** est reconnu par le registre des conseillers Regservices.ch comme certification de formation. Regservices.ch est le registre des conseillers LSFIn reconnu par la FINMA.

Ce cours est également accrédité auprès de CICERO et SAQ.

## PARTICIPANTS

Le Certificat Mendo SA de **LSFin compact - Certification de connaissance des règles de comportement LSFIn** s'adresse aux conseillers qui ont besoin de connaître uniquement les règles de comportement LSFIn. Ces conseillers sont donc déjà en possession d'un certificat qui atteste de leurs compétences techniques, donc d'une formation de base ou continue reconnue.

Pour les conseillers qui doivent certifier les deux aspects, règles de comportement ET compétences techniques, nous proposons de suivre la formation de **Conseiller-e en gestion de patrimoine certifié-e IAF**. La certification ainsi obtenue permet de faire reconnaître les deux exigences.

## Faits et chiffres

### CERTIFICATION

*Certificat Mendo SA  
LSFin compact  
Certification de connaissance des  
règles de comportement LSFIn  
sur mendo.ch*

### ACCREDITATIONS



### PARTICIPANTS

*Conseillers ayant uniquement besoin  
d'une certification de connaissance  
des règles de comportement LSFIn*

### FORMATION EN COURS D'EMPLOI

*Formation en cours d'emploi possible  
avec une charge de travail à 100 %*

### DUREE

*La formation online a 3 mois de validité.*

### PRIX

*CHF 360.00*

### INFO/INSCRIPTION

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

*Voici le lien direct pour vous inscrire :*

## Mendo Web – Cours online avec certificat

### 1331 – LSFIn compact – certification des connaissances des règles de comportement

#### Brève description

Ce cours en ligne traite de la loi sur les services financiers LSFIn, qui constitue la base juridique pour le conseil en placement et les prestations financières. Il présente également les principes de la loi sur les établissements financiers LEFin, à laquelle sont soumis les gestionnaires de fortune.



Ce cours online est certifié grâce à un test final en ligne. Le certificat obtenu est reconnu par le registre des conseillers Regservices.ch comme certification des connaissances des règles de comportement LSFIn (<https://www.regservices.ch/fr/connaissances/>).

**Nombre de leçons**      6

#### Objectifs du cours „1331 – LSFIn compact – certification des connaissances des règles de comportement“

Les participants...

- ont une vue d'ensemble des lois LSFIn et LEFin et connaissent leurs domaines d'application ;
- sont conscients des obligations découlant de la LSFIn lorsqu'on offre des services financiers et des instruments financiers ;
- connaissent les conséquences de la LSFIn dans diverses situations de services financiers et selon les segments de clientèle.

#### Autres accréditations



Nombre de crédits : 6



Nombres d'heures : 5













#### Durée usuelle







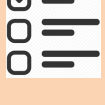
Les données d'accès restent valables 3 mois après le début des leçons. L'accès est ensuite automatiquement bloqué.

#### Conditions générales de participation

Veuillez impérativement lire nos *Conditions générales de participation* sur [www.finance-elearning.ch](http://www.finance-elearning.ch).

## Description méthodologique

Nr.	Méthode	Thème / Contenu	Moyen	Durée en min.
1		<b>Lire le script „LSFin et LEFin – Introduction“</b> Lire activement le script, prendre des notes personnelles, faire des résumés pour soi	E-script <i>3 pages</i>	18
2		<b>Suivre l'enseignement vidéo „La LSFin en un coup d'œil“</b>	1 vidéo	5
3		<b>Lire le script „La Loi sur les services financiers LSFin“</b> Lire activement le script, prendre des notes personnelles, faire des résumés pour soi	E-script <i>9 pages</i>	54
4		<b>Suivre l'enseignement vidéo „LSFin – Prestataires et prestations“</b>	1 vidéo	5
5		<b>Suivre l'enseignement vidéo „LSFin - Prestations“</b>	1 vidéo	5
6		<b>Suivre l'enseignement vidéo „LSFin – Services financiers“</b>	1 vidéo	5
7		<b>Suivre l'enseignement vidéo „LSFin – Segmentation des clients“</b>	1 vidéo	5
8		<b>Lire le script „Les règles de comportements selon la LSFin“</b> Lire activement le script, prendre des notes personnelles, faire des résumés pour soi	E-script <i>6 pages</i>	36
9		<b>Suivre l'enseignement vidéo „LSFin – Les règles de comportement en un coup d'œil“</b>	1 vidéo	5
10		<b>Suivre l'enseignement vidéo „LSFin – Information, documentation et responsabilité“</b>	1 vidéo	5
11		<b>Lire le script „LSFin – Exigences organisationnelles“</b> Lire activement le script, prendre des notes personnelles, faire des résumés pour soi	E-script <i>4 pages</i>	24
12		<b>Suivre l'enseignement vidéo „LSFin – Mesures organisationnelles“</b>	1 vidéo	5

Nr.	Méthode	Thème / Contenu	Moyen	Durée en min.
13		<b>Lire le script „Le registre des conseillers LSFIn“</b> Lire activement le script, prendre des notes personnelles, faire des résumés pour soi	E-script 3 pages	18
14		<b>Suivre l'enseignement vidéo „Le registre des conseillers LSFIn“</b>	1 vidéo	5
15		<b>Lire le script „LSFin – Les conséquences pour les conseillers“</b> Lire activement le script, prendre des notes personnelles, faire des résumés pour soi	E-script 4 pages	24
16		<b>Lire le script „Principes de la LEFin“</b> Lire activement le script, prendre des notes personnelles, faire des résumés pour soi	E-script 5 pages	30
17		<b>Lire le script „Conseil en placement et gestion de fortune selon le droit du mandat“</b> Lire activement le script, prendre des notes personnelles, faire des résumés pour soi	E-script 4 pages	24
18		<b>Questionnaire de validation du cours online</b> Le test est réussi et le cours terminé avec au minimum 80% de réponses correctes.	E-test 10 questions	10
19		<b>Test de certification pour le certificat de connaissance des règles de comportement selon la LSFIn</b> Le test est réussi et le certificat accordé avec au minimum 65% de réponses correctes.  Les participants qui réussissent reçoivent un certificat Mendo SA à soumettre au registre des conseillers en tant que certification de connaissance des règles de comportement selon la LSFIn.  En cas d'échec, les participants peuvent refaire le test pour un montant de CHF 50.	E-test 20 questions	20

## Légende des icônes

Documenta- tion		Vidéo		Questionnaire	
--------------------	---	-------	---	---------------	---

## A notre propos

### Le monde de la formation Mendo SA

**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**