

## **Mendo Web – cours online (formation continue)**

### **3001 – Le conseil en patrimoine et le processus de placement pour les investisseurs privés**

#### **Description du cours**

Ce cours online présente les bases du conseil en patrimoine et du processus de placement. Avant de conseiller des investisseurs privés, vous devez disposer d'un processus de placement qui pose un cadre clair et des étapes structurées. Établir de telles étapes avec votre client est une des tâches majeures du conseiller financier.

**Nombre de leçons      4**

#### **Objectifs du cours „3001 – Le conseil en patrimoine et le processus de placement pour les investisseurs privés“**

Les participants...

- Identifient les aspects les plus importants du conseil et de la planification en patrimoine
- Sont capables d'établir un processus clair avec leurs clients et de le suivre
- Sont à même de définir une stratégie de placement correcte pour leurs clients

#### **Accréditation**



**Nombre de crédits      4**

#### **Durée d'accès**

Les données d'accès restent valables 3 mois après le début des leçons. Passé ce délai, l'accès expire automatiquement.

#### **Conditions générales de participation**

Nous vous renvoyons à nos conditions générales de vente. Celles-ci se trouvent sur [www.mendoweb.ch](http://www.mendoweb.ch).

## Déroulement méthodologique

| Nr. | Méthode                                                                             | Thème / Contenu                                                                                                                                             | Moyen                               | Durée en min. |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|
| 1   |    | <b>Lire le script „Le conseil en patrimoine et placements“</b><br><br>Lire activement le script, prendre des notes personnelles, faire des résumés pour soi | E-script<br><br>11 pages            | 65            |
| 2   |    | <b>Suivre l'enseignement vidéo „Le bilan privé“</b>                                                                                                         | 1 vidéo                             | 5             |
| 3   |    | <b>Suivre l'enseignement vidéo „La planification patrimoniale selon les objectifs de vie“</b>                                                               | 1 vidéo                             | 5             |
| 4   |    | <b>Lire le script „Le processus de placement“</b><br><br>Lire activement le script, prendre des notes personnelles, faire des résumés pour soi              | E-script<br><br>7 pages             | 45            |
| 5   |   | <b>Suivre l'enseignement vidéo „Le processus de placement“</b>                                                                                              | 1 vidéo                             | 5             |
| 6   |  | <b>Lire le script „Choix de la stratégie“</b><br><br>Lire activement le script, prendre des notes personnelles, faire des résumés pour soi                  | E-script<br><br>7 pages             | 40            |
| 7   |  | <b>Suivre l'enseignement vidéo „La stratégie de placement“</b>                                                                                              | 1 vidéo                             | 5             |
| 8   |  | <b>Suivre l'enseignement vidéo „La diversification“</b>                                                                                                     | 1 vidéo                             | 5             |
| 9   |  | <b>Suivre l'enseignement vidéo „Les principes de la théorie du portfolio“</b>                                                                               | 1 vidéo                             | 5             |
| 10  |  | <b>Questionnaire de validation du cours online</b><br><br>Avec 80% de réponses justes, vous pouvez terminer le module.                                      | E-questionnaire<br><br>12 questions | 10            |

**Légende des icônes**

|                                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Documentation  | Vidéo  | Questionnaire  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|