



**excellence in finance**

**Séminaires**  
pour conseillères  
financières et  
conseillers financiers

**Programme 2020**

mendo  excellence in finance

## EXCELLENCE IN FINANCE – PROGRAMME 2020

DATE-S DE COURS	DELAI D'INSCRIPTION	SÉMINAIRE	INTERVENANT-E	NOMBRE DE CRÉDITS CICERO	LIEU
Jeudis 6 et 13 février 2020	Jeudi 16 janvier 2020	<b>Neuromarketing</b>	Jean-Marc Koller	16	Lausanne
Mardi 25 août 2020	Mardi 4 août 2020	<b>Conseiller un indépendant</b>	Vincent Pauchard	8	Lausanne
Mardi 8 septembre 2020	Mardi 18 août 2020	<b>Fiscalité avancée</b>	Vincent Hegetschweiler	8	Lausanne
Mardi 22 septembre 2020	Mardi 1er septembre 2020	<b>Planification de retraite</b>	Marco Tamburini	8	Lausanne
Mardi 6 octobre 2020	Mardi 15 septembre 2020	<b>Refresh LPP</b>	Dominique Gremaud	8	Lausanne
Mardi 27 octobre 2020	Mardi 6 octobre 2020	<b>Update sur la gestion de portefeuille</b>	Monique Adamer	8	Lausanne
Jeudi 5 novembre 2020	Jeudi 15 octobre 2020	<b>Familles patchwork</b>	Vincent Pauchard	8	Lausanne
Jeudi 26 novembre 2020	Jeudi 5 novembre 2020	<b>Propriété immobilière</b>	Marco Tamburini	8	Lausanne
Jeudi 10 décembre 2020	Jeudi 19 novembre 2020	<b>Droit matrimonial, droit successoral et protection des adultes</b>	Vincent Pauchard	8	Lausanne

## PARTICIPANTS / PUBLIC CIBLE

Les formations s'adressent aux conseillers et planificateurs financiers, aux conseillers en prévoyance, aux gérants de fortune et à toute autre personne qui conseille des clients privés dans leurs affaires financières de façon globale et souhaite actualiser et approfondir ses connaissances.

## EXIGENCES / PREREQUIS

Expérience professionnelle dans le conseil à la clientèle privée.

## NOMBRE DE PARTICIPANTS

Au maximum 24 participants.

En dessous de 12 inscriptions, nous nous réservons le droit de reporter les formations.

## METHODOLOGIE

Le contenu fait l'objet de courtes présentations, puis de mise en commun. Enfin, il est travaillé sous forme d'exercices/calculs et d'études de cas pratiques. Les échanges/questions sont possibles tout au long du cours.

## LIEU

### **ECM = Ecole Club Migros Lausanne Flon**

Rue de Genève 33

1003 Lausanne

<https://www.google.ch/maps/place/Ecole-club+Migros+Lausanne/@46.5223417,6.6252559,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x12ac5bdae9ec88e18m2!3d46.5223417!4d6.6252559>

Vous pouvez y arriver facilement en transports publics, Métro Flon, ou en voiture, puisqu'il y a le parking des cinémas à proximité.

## COUTS

Le coût des séminaires est de **CHF 490.00 par journée de cours**.



Si vous êtes membre du **Mendo pro Club**, nous vous offrons une promotion de 20% sur votre investissement, soit la journée à CHF 390.

Ce prix inclut les supports de cours. Le repas de midi est non compris.

La facture vous parviendra à la fin du délai d'inscription par mail.

## CREDITS

Mendo SA est reconnue comme prestataire de formation par le bureau opérationnel CICERO de l'Association pour la formation professionnelle en assurance AFA ainsi que par la Swiss Financial Planners Organization SFPO. Chaque journée de formation est homologuée auprès de ces deux organismes pour un total de 8 crédits CICERO / CEC SFPO. La présence intégrale au jour de cours est requise pour obtenir ces crédits.

## ATTESTATION DE PARTICIPATION

Nous vous faisons parvenir une attestation de participation par mail suite au cours.

## BREVE PRESENTATION DE MENDO SA

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. Son vaste réseau de partenaires ainsi que sa présence à l'échelle nationale en font le leader dans la formation au conseil à la clientèle dans le domaine financier.

Présente dans les plus grandes villes de Suisse grâce à ses partenaires, Mendo SA regroupe une **vingtaine de chargés de cours**, disposant tous d'un solide bagage pratique et théorique. Leur dynamisme, leur professionnalisme et leurs compétences pratiques sont régulièrement soulignés par les participants à nos formations.

Mis à jour en fonction des derniers changements enregistrés dans le domaine financier, les contenus des cours sont construits sur une idée forte : ils doivent être immédiatement **utiles** et ponctués d'exemples **pratiques**.

Mendo SA propose des formations **présentielles et online** sur sa plateforme **finance-elearning.ch**. Ses formations sont certifiantes.

Un appui à la préparation aux examens est également proposé aux participants. Leur succès est notre plus grand motif de fierté : le taux de réussite obtenu par nos élèves aux examens fédéraux dépasse, chaque année, la moyenne nationale.

Au-delà de ce succès ponctuel, nous formons des professionnels qui améliorent leur pratique quotidienne, acquièrent de nouveaux clients grâce à leurs nouvelles compétences et sont des professionnels compétents à la pointe de leur métier.

## DIRECTION DES FORMATIONS



**Jean-Charles Cotting**, Directeur Mendo SA Suisse romande

Planificateur financier avec brevet fédéral