

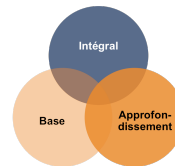
excellence in finance

Séminaire Conseiller un indépendant

JEUDI 30 SEPTEMBRE 2021
ECOLE CLUB MIGROS LAUSANNE FLON

mendo  excellence in finance





Séminaire Conseiller un indépendant

EN BREF

Vous êtes à l'aise pour pratiquer un conseil efficace à vos clients désirant devenir indépendant ou l'étant déjà.
Vous êtes à l'aise pour proposer des solutions sur mesure à vos clients en vous positionnant en tant qu'expert.

OBJECTIFS

Les participants abordent les questions suivantes :

- Comment aborder les aspects de couverture en assurances sociales et privées pour vos clients ?
- Comment conseiller de manière optimale le retrait ou non du 2ème pilier ?
- Quelle raison sociale choisir pour l'activité de vos clients et pourquoi ?
- Est-il préférable pour votre client de se verser un bonus ou un dividende ? Comment ça marche ?
- Comment offrir un suivi de qualité à vos clients indépendants ?
- Comment générer de nouvelles affaires en fournissant un conseil de qualité ?

DATE ET HORAIRES

Judi 30 septembre 2021

08.30 – 17.00

PROGRAMME

0830 – 0845	Accueil – Présentation et objectifs du cours
0845– 1000	Structure juridique : Société individuelle, Sàrl ou SA, avantages et inconvénients
1000 – 1015	Pause
1015 – 1100	Bases de la prévoyance pour un indépendant
1100 – 1200	Mise en place d'une stratégie de prévoyance pour un indépendant
1200 - 1330	Repas de midi
1330 – 1530	Exercice pratique : cas entrepreneur
1530– 1600	Pause
1600 – 1645	Planifier la cessation d'activité : principe du rachat fictif et bénéfice de liquidation
1645 – 1700	Discussion – Questions – Clôture du séminaire

INTERVENANT



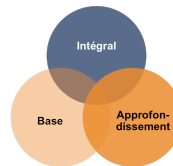
Vincent Pauchard

Conseiller financier avec Brevet fédéral
Conseiller financier diplômé IAF
Spécialiste en assurance privée avec Brevet fédéral

INSCRIPTION ET DESINSCRIPTION

Vous avez la possibilité de vous inscrire sur notre site internet www.mendo.ch sous „Inscriptions“ en haut à droite. Veuillez prendre connaissance des conditions de désinscription explicitées dans les Conditions générales de participation, à lire impérativement lors de votre inscription (en fin de formulaire d'inscription).

Délai d'inscription jusqu'au jeudi 2 septembre 2021.



PARTICIPANTS / PUBLIC CIBLE

La formation s'adresse 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 la formation.

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

[club+Migros+Lausanne/@46.5223417,6.6252559,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x12ac5bdae9ec88e18m2!3d46.5223417!4d6.6252559](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.

COÛTS

Le coût du séminaire est de **CHF 490.00**.



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.

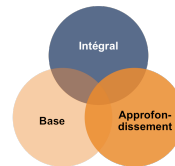
La facture vous parviendra à la fin du délai d'inscription par mail.

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. La présente 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
Conseiller financier avec Brevet fédéral
Conseiller financier diplômé IAF