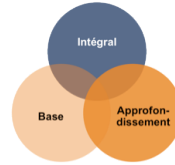


excellence in finance

Séminaire

Planification de retraite - avancé

JEUDI 4 NOVEMBRE 2021
ECOLE CLUB MIGROS LAUSANNE FLON



Séminaire Planification de retraite – avancé

EN BREF

Vous passez à la vitesse supérieure pour la planification retraite, vous allez encore plus en profondeur dans les opportunités pour vos clients.

Basé sur une situation d'un vrai client (documents anonymisés), nous vous soumettons deux semaines avant le début du cours le rapport de visite du 1^{er} entretien vécu avec le client, ainsi que la documentation nécessaire à l'élaboration d'une planification financière.

Durant ces deux semaines, vous analyserez la situation et rechercherez des stratégies d'optimisation de prévoyance, de fiscalité, de succession et de placements, afin d'atteindre les objectifs fixés par le client.

Lors du cours, nous aborderons les différents points clefs de la situation client et approfondirons les nombreux chantiers à analyser dans cette situation. Les différentes stratégies seront évoquées et analysées.

Dans la dernière partie du cours, la planification financière effectivement remise au client sera présentée avec un argumentaire et les réactions du client. En plus des avantages pour le client, les opportunités d'affaires seront évidemment évoquées.

Ce cours est orienté sur le partage d'expériences et le souhait de découvrir une autre manière de procéder.

OBJECTIFS

Les participants ...

- Découvrent de nouvelles opportunités pour leurs clients
- Élargissent leur spectre de réflexion dans la mise en place des stratégies de planification financière
- Profitent de l'expérience de chacun pour échanger sur un cas « client » concret et complexe
- Approfondissent les solutions possibles dans le cas « client » sur le plan technique et stratégique
- Décortiquent les différentes étapes d'une planification financière (prise d'information, détermination des objectifs et des scénarios à analyser, approfondissement des points techniques, élaboration de la planification, établissement du plan de mesure et suivi, présentation de la planification financière au client)

DATE ET HORAIRES

Jeudi 4 novembre 2021

08.30 – 17.00

PROGRAMME

0830 – 0900	Prise d'information lors du 1 ^{er} entretien : poser les bonnes questions afin d'obtenir un maximum d'informations, récolte des documents et demande de renseignements.
0900 – 0930	Détermination des objectifs de la planification financière, de son contenu et des scénarios à analyser
0930 – 1015	Prise en considération du coût de la vie et évolution dans le temps
1015 – 1045	Pause
1045 – 1145	Aspects techniques de la planification financière, notamment les sujets suivants : budget et projets financiers, projections de l'AVS, LPP (rente / capital, rachats, sécurité de la caisse de pension, analyse du règlement de prévoyance), tenue des charges des biens immobiliers à la retraite, échelonnement des prestations de prévoyance à l'échéance, optimisation de la fiscalité, gestion des liquidités et des placements, planification successorale
1145 – 1215	Élaboration de la planification financière : choix de la stratégie
1145 – 1215	Élaboration de la planification financière : réponses aux questions du clients
1215 – 1330	Pause de midi
1330 – 1400	Mise en place du plan de mesure et suivi
1400 – 1500	Présentation de la planification financière
1500 – 1530	Pause
1530 – 1630	Avantages pour le client
1630 – 1645	Opportunités d'affaires et recommandations
1645 – 1700	Discussion – Questions – Clôture du séminaire

INTERVENANT



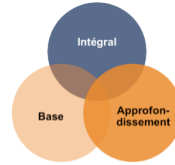
Vincent Pauchard

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 7 octobre 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.
Avoir suivi le cours « Planification de retraite - bases ».

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-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.

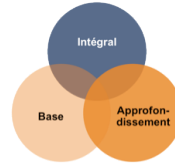
La facture vous parviendra à la fin du délai d'inscription par mail.

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