




Mendo mixed learning

FORMATION DE CONSEILLER FINANCIER DIPLOME IAF

Mendo mixed learning

Les éléments d'apprentissage du mixed learning

1	2	3
		
Cours online mendoweb pour constituer et réviser les connaissances (Voir l'aperçu en annexe)	Cours présentiels pour apprendre à utiliser ces connaissances et faire des liens entre les thèmes et dans la pratique	Entraînement aux examens – trainings mendoweb / études de cas et solutions via l'extranet

Description de la formation



Merci de vous référer à notre description de formation en annexe. Tous les éléments de la formation y sont présentés.

Où se trouve quel élément ?

Chaque utilisateur dispose d'un compte sur la plateforme mendoweb (www.finance-elearning.ch) et y trouve les éléments suivants :

- Scripts, données/études de cas et solutions dans l'extranet – là aussi, chaque document est identifiable par un numéro.
- La formation est constituée de nombreux webinaires. Ils se déroulent via la plateforme Zoom. Vous recevrez les données de connexion dans un e-mail séparé peu avant le début de chaque cours.
- Cours online (« Mon compte ») – chaque cours est identifiable par un numéro, voir l'annexe également

Grâce à cette méthode, vous pouvez immédiatement créer un compte utilisateur sur mendoweb et commencer à apprendre.

Matériel nécessaire (doit être à disposition avant de commencer)

- Moyens auxiliaires autorisés par IAF lors des examens, voir site www.iaf.ch, formations, diplôme IAF de conseiller financier, règlements, moyens auxiliaires.
- Calculatrice HP 10bII+


Prix de la formation

CHF 7'900

Le prix comprend les 18 jours de cours, les modules online et tous les supports.

Le prix des examens est à compter en plus, vous trouverez toutes les informations nécessaires sur le site www.iaf.ch.

« Plan d'urgence » coronavirus

	<p>Si, en raison de réglementations officielles, il n'est pas autorisé de donner un cours présentiel, les journées de cours se dérouleront sous forme de webinaires.</p>
---	--

Qui sont vos interlocuteurs ?

<p>Direction de la formation</p>	<p>Jean-Charles Cotting, Directeur Mendo SA Suisse romande Planificateur financier avec brevet fédéral</p>
<p>Modules Bases, Succession et Impôts</p>	<p>Frédéric Steiner Planificateur financier avec brevet fédéral</p>
<p>Module Prévoyance</p>	<p>Marco Tamburini Planificateur financier avec brevet fédéral Spécialiste en assurance privée avec Brevet fédéral Expert en gestion de patrimoine avec Diplôme fédéral et reconnaissance au niveau international (Certified International Wealth Manager – CIWM)</p>
<p>Modules immobilier et Fortune</p>	<p>Christophe Holzer Planificateur financier avec brevet fédéral</p>
<p>Module Droit</p>	<p>Patrick Michod Avocat</p>

Vue globale des cours et des modules



1	2	3	4	5	6	7		
Kick off	Bases du conseil financier	Droits matrimonial et successoral	Impôts	Immobilier	Prévoyance	Fortune		
					8	9	10	11
					Conditions cadre juridique	Assurances	Préparations aux examens	Entraînements






Programme d'apprentissage

Voici une vue d'ensemble simplifiée du programme avec ses grandes étapes.


Veillez vous référer au programme détaillé de la prochaine formation planifiée.

PHASE 1 : CONSTITUER LES COMPETENCES TECHNIQUES ET PRACTIQUES

Date	Heures	Cours	Extranet	Chargé de cours	Salle
Mois 1	0900 – 1700	Kick-Off de la formation Bases Droits matrimonial et successoral – brefs cas	1000 1100	JC / FS	
	Cours online	1000, 1030 (Bases) 1110, 1120 (Droits matrimonial et successoral) 1201, 1202 (Impôts)			
Mois 2	0900 – 1700	Module impôts et liquidités (exercices, brèves études de cas)	1200	FS	
	Cours online	2001, 2002, 2003, 2004, 1204 (Immobilier) + Préparation de cas			
Mois 3	0900 – 1700	Module immobilier (exercices / brefs cas)	2100, 2200	CH	
Mois 3	0900 – 1700	Module immobilier (exercices / brefs cas)	2300, 2400	CH	

	Cours online	4001, 4101, 4102, 4401, 4201, 4202 (Prévoyance)			
Mois 4	0900 – 1700	Module Prévoyance	4100 - 4600	MT	
	Cours online	4301, 4302, 1205 (Prévoyance) + Préparation de cas			
Mois 4	0900 – 1700	Module Prévoyance	4100 - 4600	MT	
Mois 4	0900 – 1700	Module Prévoyance + Droits matrimonial et successoral	1100	MT	
	Cours online	1330, 3001, 3002, 3003, 3101, 3102, 3201, 3202 (Fortune)			
Mois 5	0900 – 1700	Module Fortune	3100, 3200	CH	
	Cours online	3203, 3204, 3205, 3301, 3302, 3303, 3304, 1203 (Fortune) + préparation de cas			
Mois 5	0900 – 1700	Module Fortune	3300, 3500	CH	
Mois 6	0900 – 1700	Droit I, droit II et fiscalité	1200, 1300	PM	
	Cours online	5001, 5002, 5003, 5004 (Assurances) + Préparation de cas			
Mois 6	0830 – 1630	Module Assurances	5100 - 5300	CH	

TEST INTERMEDIAIRE

Date	Heures	Cours	Extranet	Chargé de cours	Salle
Mois 8 	0900 – 1700	Test intermédiaire online (4 examens de module de 60 minutes)		PAHO	

PHASE 2 : PREPARATION AUX EXAMENS

Date	Heures	Cours	Extranet	Chargé de cours	Salle
Mois 9	0900 – 1700	Préparation d'examen immobilier	6200	CH	
Mois 9	0900 – 1700	Préparation d'examen prévoyance	6400	MT	
Mois 9	0900 – 1700	Préparation d'examen fortune	6300	CH	
Mois 9	0900 – 1700	Préparation d'examen assurance	6500	CH	
Mois 9	0900 – 1700	Préparation d'examen oral	6600	JC	