



INSTITUT
DE FORMATION
DE GESTIONNAIRE
DE PATRIMOINE



EduQua

IFGP est certifié qualité EduQua depuis le 02/09/2002

DIPLÔME DE CONSEILLER FINANCIER IAF

(SPECIALISTE POUR LA FORTUNE, LA PREVOYANCE, L'ASSURANCE ET LE
FINANCEMENT)
(REPLACE LE DIPLÔME DE CONSEILLER BANCASSURANCE IFGP)

INSTITUT DE FORMATION DE GESTIONNAIRE DE PATRIMOINE
© IFGP/Formafplus SA

Siège social
Rue du Jeu de l'Arc 15, 1207 Genève
Tél: 022/839.44.44 Fax: 022/839.44.45

Formation Genève
Rue Amat 7, 1202 Genève
Tél.: 022/906 94 94 Fax: 022/906 94 90

e-mail: info@ifgp.ch Internet: www.ifgp.ch

DIPLOME DE CONSEILLER FINANCIER IAF (SPÉCIALISTE POUR LA FORTUNE, LA PRÉVOYANCE ET LE FINANCEMENT)

L'Institut de Formation de Gestionnaire de Patrimoine (IFGP) a été créé en 1995 à Genève à la demande des milieux professionnels de la gestion de patrimoine. L'IFGP dispense ses cours tant à Genève, que Lausanne.

La mission de l'IFGP est de préparer les hommes et les femmes à forts potentiels à l'exercice de fonctions opérationnelles dans les métiers de la finance, principalement dans la relation clientèle.

L'IFGP forme, chaque année, à Genève et à Lausanne, de 350 à 450 étudiant(e)s venant de plus de 220 établissements financiers de la place romande (liste sur demande) dans une de ses 20 formations

L'enseignement est assuré par un corps professoral (plus de 120 intervenants), composé de praticiens réputés de la place financière.

L'ingénierie pédagogique des programmes, l'utilisation de supports innovants permettent aux participants de tirer le meilleur parti des outils, des méthodes et expériences acquises.

L'IFGP garantit donc un véritable retour sur investissement, contribue au développement des entreprises financières qui emploient les étudiant(e)s formé(e)s.

L'IFGP est certifié qualité EduQua depuis le 02/09/2002

Partenariat/ Exclusivité

L'IFGP est membre du comité exécutif de l'AGFPA
(Association genevoise de formation professionnelle en assurance).

L'IFGP est membre du comité exécutif de IAF
(Communauté d'intérêts pour la formation dans le domaine financier)

L'IFGP est partenaire exclusif de l'Institut für FinanzPlanung (IfFP) pour la Romandie, notamment pour les formations de conseiller IAF[®] en fonds de placement et gestion de patrimoine

L'IFGP est membre du bureau exécutif de Back Office Academy

L'IFGP est le plus grand centre de romandie de formation en finance

DIPLÔME DE CONSEILLER FINANCIER IAF

OBJECTIFS

Fournir aux banques, aux assurances, aux sociétés de courtage et aux professionnels du conseil financier une formation opérationnelle et de qualité.

Augmenter le professionnalisme dans le domaine du conseil financier banque/assurance.

Donner à la profession de conseiller financier un label de qualité.

PUBLIC CIBLE

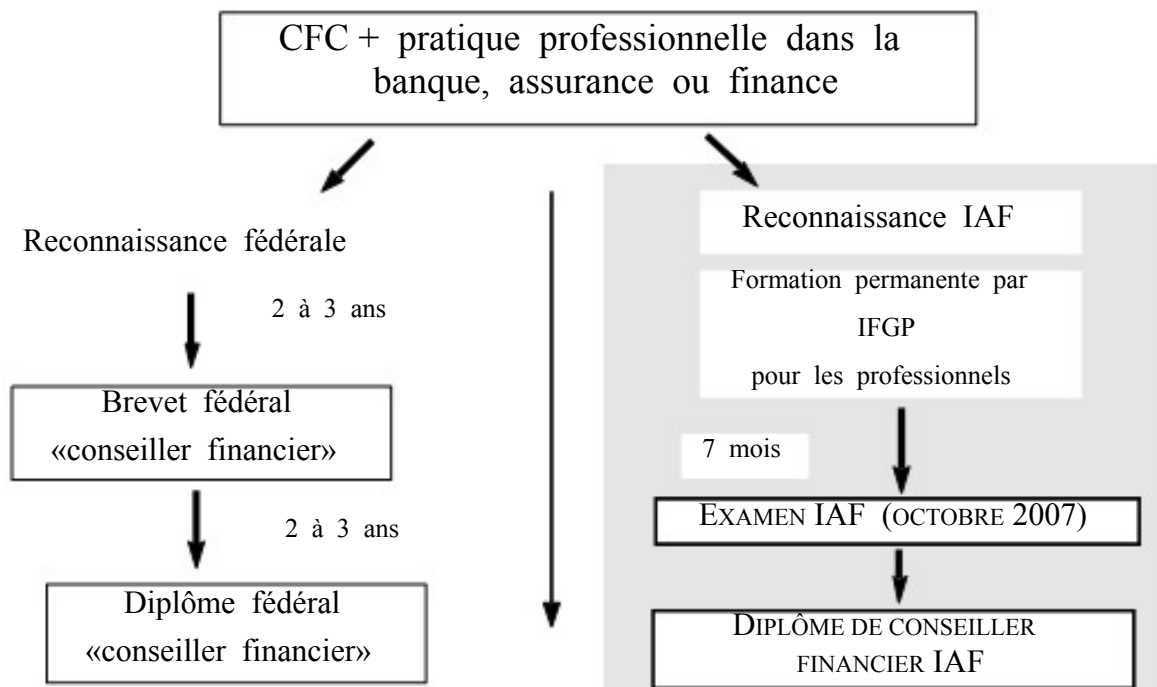
Conseiller de banque (gestion patrimoine, financement immobilier, conseiller en prévoyance).

Conseiller en assurance et prévoyance

Conseiller financier et conseiller indépendant.

Fiduciaire

PLACE DANS LE SYSTÈME DE FORMATION



DIPLOME DE CONSEILLER FINANCIER IAF

PROGRAMME

	<u>Journées</u>
Connaissances de base conseil financier	5
dont	
Connaissances de base régime matrimonial et succession	1
Impôts et budget d'un ménage	2
Droit financier	2
Connaissances approfondies conseil financier	18
dont	
Immobilier et crédits	4
Instruments de la gestion de patrimoine	5
Assurance et prévoyance sociale	5
Assurance générale	4
Etudes de cas et préparation aux examens	7
Total	30

Afin de tenir compte des modifications de l'environnement économique et financier,
et pour améliorer constamment le niveau de la formation,
la direction de l'Institut se réserve la possibilité de modifier le contenu de certains cours.

Intervenants

Cours	Responsable
Base régime matrimonial et succession	Me P. Pernoud
Impôts et budget d'un ménage	Me Michel Lambelet
Droit financier	Me Dominique Levy
Immobilier et crédits	M. Bernard Riedweg
Instruments de la gestion de patrimoine	M. Brahim Gacem
Assurance et prévoyance sociale	M. J.-C Manfredda
Assurance générale	M. J.-P Di Maria

DIPLÔME DE CONSEILLER FINANCIER IAF

PREAMBULE

Depuis 1998, l'IFGP offre la formation de «Conseiller en Bancassurance». De nombreux établissements ont envoyé leurs collaborateurs suivre cette formation (CS, CSPB, UBS Financial Consulting, Swisslife, Baloise assurance, Winterthur, Zurich Service Financier, Groupe Mutuel Assurance, Providentia). L'IFGP, partenaire de IAF, a décidé en 2004 de fusionner cette formation avec le «diplôme de conseiller financier IAF».

DURÉE

Sur 7 mois (fin janvier à fin septembre), 30 jours dont 3 jours de préparation aux examens .

La formation se déroule tous les vendredis, de 13h30 à 18h30.

CONDITIONS D'ADMISSION

CFC ou titre équivalent

2 ans de pratique professionnelle au moment de l'examen.

ECOLAGE

" L'écolage est pour

uniquement le module "immobilier et crédits":	CHF 1.200.-
uniquement pour le module "patrimoine et fiscalité"	CHF 2.200.-
uniquement pour le module "prévoyance sociale"	CHF 1.500.-
uniquement pour le module "assurance générale"	CHF 2.000.-
uniquement pour le module "études de cas et examens blancs "	CHF 1.200.-
ou pour la totalité des modules et examens blancs (y compris connaissance de base du conseiller financier)	CHF 7.900.-

payable dès la confirmation de l'inscription.

Cette formation bénéficie du chèque formation de CHF 750.- de l'Etat de Genève.

LIEU DE FORMATION

Genève: IFGP Centre de Formation, rue Amat 7, Genève (à 800 m. de la Gare de Cornavin)

DIPLÔME PREPARE

Diplôme de conseiller financier IAF

Spécialiste pour la fortune, la prévoyance et le financement

Pour plus d'information: www.iaf.ch



IFGP est certifié qualité EduQua depuis le 02/09/2002



INSTITUT
DE FORMATION
DE GESTIONNAIRE
DE PATRIMOINE

DIPLÔME DE CONSEILLER FINANCIER IAF

FORMULAIRE D'INSCRIPTION POUR LE DIPLOME DE CONSEILLER FINANCIER IAF

- Je m'engage à m'inscrire à **la totalité** de la préparation au diplôme de conseiller financier IAF: (CHF 7.900.-)
- Je m'engage à m'inscrire seulement au module "**immobilier et crédits**" : (CHF 1.200.-)
- Je m'engage à m'inscrire seulement au module "**patrimoine et fiscalité**" : (CHF 2.200.-)
- Je m'engage à m'inscrire seulement au module "**assurance et prévoyance sociale**" : (CHF 1.500.-)
- Je m'engage à m'inscrire seulement au module "**études de cas et examens blancs**" : (CHF 2.000.-)
- Je m'engage à m'inscrire seulement au module "**Assurance générale**" (CHF 1.200.-)

Nom.....

Prénom.....

Rue, No

NPA, Lieu.....

Tél. prof:..... . Tél. privé/portable:.....

E-mail:.....

Date de naissance:..... .Lieu de naissance:

Activité professionnelle actuelle:.....

Employeur (adresse, tél, fax, e-mail):

Facture à envoyer

à l'adresse privée

à l'adresse professionnelle

Lieu et date:.....

.Signature:.....

envoyer sous pli affranchi à:
IFGP/Formafplus SA,
Rue du Jeu de l'Arc 15 - 1207 Genève.
Tél. 022/839 44 44 Fax 022/839 44 45

INSTITUT DE FORMATION DE GESTIONNAIRE DE PATRIMOINE
© IFGP/Formafplus SA

Siège social
Rue du Jeu de l'Arc 15, 1207 Genève
Tél: 022/839.44.44 Fax: 022/839.44.45

Formation Genève
Rue Amat 7, 1202 Genève
Tél.: 022/906 94 94 Fax: 022/906 94 90

e-mail: info@ifgp.ch Internet: www.ifgp.ch