



Certificat de Conseiller-ère en prévoyance et patrimoine

Certificat de Conseiller-ère en prévoyance professionnelle

PLANNING 2026 9h - 12h et 13h30 - 17h

1ère session

Délai d'inscription à la formation : lundi 6 juillet 2026								
Délai de paiement de la formation : vendredi 24 juillet 2026								
		Prévoyance et patrimoine	Prévoyance professionnelle	Prévoyance professionnelle et patrimoine	Enseignant			Enseignants
		10 jours	9 jours	14 jours				
24.08.26	lundi	X	X	X	LS	Principes de base	Th 1 et 2 : Système social suisse et prévoyance obligatoire, sur-obligatoire ou extra-obligatoire	LS Laura Saïd
31.08.26	lundi	X	X	X	FC	LP : Apports - retraits	Th 3 : Entrée, sortie et rachat	FC Fabien Cochard
07.09.26	lundi	X	X	X	SM	LP : Apports - retraits	Th 4 : EPL et Divorce	SM Sandrine Mulet
14.09.26	lundi	X	X	X	MC	Prestations prévoyance	Th 5 : Prestations de retraite et options possibles - 1er et 2ème pilier	MC Marcello Composto
23.09.26	mercredi	X	X	X	MC	Prestations prévoyance	Th 6 : Prestations d'invalidité et de décès - Principes de coordination	GP Geneviève Page
28.09.26	lundi	X		X	GP	Planification	Th 7 : Fiscalité des personnes physiques, du 3A et du 3B	JG Julie Gloor
05.10.26	lundi		X	X	LS	Institutions de prévoyance	Th 8 : Quelques aspects techniques - Situation financière et déchiffrement des comptes annuels d'une IP	JV Jérôme Vuilleumier
Vacances d'automne - canton de Vaud : du 12 octobre au 16 octobre 2026								AM Alexandre Michellod
Vacances d'automne - cantons de Genève et Vaud : du 19 octobre au 23 octobre 2026								GN Gregory Niquille
26.10.26	lundi	X		X	JG	Planification	Th 9 : Droit matrimonial / successoral	JT José Torrecillas
26.10.26	lundi	X		X	JV	Planification	Th 10 : Transmission d'entreprise	
02.11.26	lundi		X	X	AM	Institutions de prévoyance	Th 11 : Stratégie de placement	
09.11.26	lundi	X		X	GN	Planification	Th 12 et 13 : Immobilier et Hypothèque - Investissements	
16.11.26	lundi		X	X	LS	Conseil	Conseil en prévoyance professionnelle - Cas pratiques	
23.11.26	lundi	X		X	JT	Conseil	Conseil en prévoyance et patrimoine - Cas pratiques	
30.11.26	lundi		X	X	LS	Conseil	Conseil en prévoyance professionnelle - Cas pratiques	
07.12.26	lundi	X		X	JT	Conseil	Conseil en prévoyance et patrimoine - Cas pratiques	
Vacances de Noël - cantons de Vaud et Genève : du 24 décembre 2026 au 10 janvier 2027								
18.01.27	lundi matin	Examens de 3h : Conseil en prévoyance et patrimoine						
18.01.27	lundi après-midi	Examens de 3h : Conseil en prévoyance professionnelle						

Organisatrice
Laura Saïd (079 211 56 61)

08.05.26