



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	Enseignant			Enseignants
24.08.26	lundi	X	X	LS	Principes de base	Système social suisse et prévoyance obligatoire, sur-obligatoire ou extra-obligatoire	LS Laura Saïd
31.08.26	lundi	X	X	FC	LP : Apports - retraits	Entrée, sortie et rachat	FC Fabien Cochard
07.09.26	lundi	X	X	SM	LP : Apports - retraits	EPL et Divorce	SM Sandrine Mulet
14.09.26	lundi	X	X	MC	Prestations prévoyance	Prestations de retraite et options possibles - 1er et 2ème pilier	MC Marcello Composto
23.09.26	mercredi	X	X	MC	Prestations prévoyance	Prestations d'invalidité et de décès - Principes de coordination	GP Geneviève Page
28.09.26	lundi	X		GP	Planification	Fiscalité des personnes physiques, du 3A et du 3B	JG Julie Gloor
05.10.26	lundi		X	LS	Institutions de prévoyance	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		JG	Planification	Droit matrimonial / successoral	JT José Torrecillas
26.10.26	lundi	X		JV	Planification	Transmission d'entreprise	
02.11.26	lundi		X	AM	Institutions de prévoyance	Stratégie de placement	
09.11.26	lundi	X		GN	Planification	Immobilier et Hypothèque - Investissements	
16.11.26	lundi		X	LS	Conseil	Conseil en prévoyance professionnelle - Cas pratiques	
23.11.26	lundi	X		JT	Conseil	Conseil en prévoyance et patrimoine - Cas pratiques	
30.11.26	lundi		X	LS	Conseil	Conseil en prévoyance professionnelle - Cas pratiques	
07.12.26	lundi	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)

07.08.26