

Certificat de Conseiller-ère en prévoyance et patrimoine
Certificat de Conseiller-ère en prévoyance professionnelle



PLANNING 2026

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
24.08.2026	lundi	X	X	LS	Principes de base	Th 1 et 2 : Système social suisse et prévoyance obligatoire, sur-obligatoire ou extra-obligatoire	
31.08.2026	lundi	X	X	FC	LP : Apports - retraits	Th 3 : Entrée, sortie et rachat	FC Fabien Cochard
07.09.2026	lundi	X	X	SM	LP : Apports - retraits	Th 4 : EPL et Divorce	JV Jérôme Vuilleumier
14.09.2026	lundi	X	X	MC	Prestations prevoyance	Th 5 : Prestations de retraite et options possibles - 1er et 2ème pilier	GN Gregory Niquille
23.09.2026	mercredi	X	X	MC	Prestations prevoyance	Th 6 : Prestations d'invalidité et de décès - Principes de coordination	SM Sandrine Mulet
28.09.2026	lundi	X		GP	Planification	Th 7 : Fiscalité des personnes physiques, du 3A et du 3B	MC Marcello Composto
05.10.2026	lundi		X	LS	Institutions de prévoyance	Th 8 : Quelques aspects techniques - Situation financière et déchiffrage des comptes annuels d'une IP	AM Alexandre Michellod
Vacances d'automne - canton de Vaud : du 12 octobre au 16 octobre 2026							JT José Torrecillas
Vacances d'automne - cantons de Genève et Vaud : du 19 octobre au 23 octobre 2025							GP Geneviève Page
26.10.2025	lundi	X		TMM	Planification	Th 9 : Droit matrimonial / successoral	TMM Thérèse Michel Montandon
26.10.2025	lundi	X		JV	Planification	Th 10 : Transmission d'entreprise	
02.11.2026	lundi		X	AM	Institutions de prévoyance	Th 11 : Stratégie de placement	
09.11.2026	lundi	X		GN	Planification	Th 12 et 13 : Immobilier et Hypothèque - Investissements	
16.11.2026	lundi		X	LS	Conseil	Conseil en prévoyance professionnelle - Cas pratiques	
23.11.2026	lundi	X		JT	Conseil	Conseil en prévoyance et patrimoine - Cas pratiques	
30.11.2026	lundi		X	LS	Conseil	Conseil en prévoyance professionnelle - Cas pratiques	
07.12.2026	lundi	X			Conseil	Conseil en prévoyance et patrimoine - Cas pratiques	
Vacances de Noël - cantons de Vaud et Genève : du 24 décembre 2026 au 10 janvier 2027							
18.01.2027	lundi	Examens de 3h : Conseil en prévoyance et patrimoine					
18.01.2027	lundi	Examens de 3h : Conseil en prévoyance professionnelle					

Organisatrice
Laura Saïd (079 211 56 61)

11.12.2025