



Le wealth planning, littéralement- planification du patrimoine- permet de péreniser et d'optimiser la détention patrimoniale dans le stricte respect des lois et règlements en vigueur, d'anticiper les besoins à court, moyen et long terme, mais également d'assurer sa transmission sans heurts aux générations futures.

Dans la plupart des approches en Private Banking, le Wealth Planning représente un vecteur important d'acquisition et de rétention de clientèle. Il permet également de se démarquer de la concurrence.

Aller à : •



RENSEIGNEMENTS



CONTACT

 **Alexandra Humblot**
 alexandra.humblot@ifage.ch
 [+41 22 807 3078](tel:+41228073078)

PRÉREQUIS

DESCRIPTION

PUBLIC

Ce cours s'adresse aux collaborateurs d'instituts financiers (banques, assurances, fiduciaires, intermédiaires indépendants) qui souhaitent acquérir des connaissances afin de pouvoir conseiller de manière plus globale et autonome les particuliers dans des affaires privées et financières peu ou moyennement complexes.

OBJECTIFS

Cours introductif qui permet d'acquérir les bases nécessaires à une analyse d'un besoin de planification patrimoniale et successorale.

Les objectifs d'apprentissages sont :

- (*) Définir le Wealth Planning
- (*) En comprendre les Buts et l'Ethique
- (*) Connaitre et identifier les outils
- (*) Saisir les risques et opportunités liés à la détention et à la transmission d'un patrimoine
- (*) Interpréter et utiliser les différents concepts relatifs au Wealth Planning
- (*) Construire et présenter un catalogue de mesures utiles et adaptées à la planification patrimoniale

La relation avec les clients et l'accès à une méthode de travail éprouvée en matière de communication et de conseil sont au cœur de ce cours.

CONTENU

Définition du Wealth Planning
But et Ethique du métier
Méthode de travail
Explication des outils et des contraintes
Etude de cas pratiques tirés de la vie réelle
Préparation d'examen

MÉTHODE ET SUPPORTS

- Cours interactifs
- Exercices pratiques.
- Support de cours de l'enseignant

INTERVENANTS

Tania Sarbach est titulaire d'un bachelor en Droit de l'Université de Genève et du diplôme de Conseiller Financier IAF.

Elle a commencé sa carrière en 1999 dans le département Financial Planning clientèle internationale de la Banque UBS SA section Private banking. Elle y sera responsable du module planification financière pour les formations Basic et Advanced.

En 2004 elle rejoint la Deutsche Bank (Suisse) SA pour s'occuper de la clientèle UHNWI européenne..

En 2015 elle intègre la Banque SYZ SA pour y fonder le département wealth Planning.

EVALUATION ET TITRE DÉCERNÉ

Examen écrit avec certificat de réussite (note minimum de 4).

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Dans un objectif d'accessibilité, la formation se déroule en format hybride (« blended »), une partie des cours étant dispensée en synchrone (en présentiel) et l'autre partie en asynchrone (à distance), via la plateforme d'apprentissage en ligne Smart-académie (Learning Management System).

Cette méthode d'enseignement flexible offre aux participants la possibilité de progresser à leur rythme et d'approfondir certains sujets



DATES ET INSCRIPTION

DURÉE ET ORGANISATION

- Cours en synchrone (en présentiel):
 - Selon planning, mardi ou jeudi à partir de 18h15 en formation du soir, soit une à deux soirées par semaine de 1 à 3 heures (examen écrit 1h30)
 - Certains cours peuvent avoir lieu par visioconférence, via Zoom, veuillez consulter l'horaire détaillé pour plus d'information ou contacter le gestionnaire de cours
- Cours en asynchrone (sur smart-académie) :
 - Selon planning, en toute indépendance selon la disponibilité du participant, entre 1 à 3 heures par



IFAGE

Qui sommes-nous?
Gouvernance
Rapport d'activité
Centres d'examens
Partenaires
Associations professionnelles
Politique qualité
Principes andragogiques
Nos brochures
Travailler à l'ifage
Presse et médias

PRATIQUE

Adresses et horaires
Café-restaurant
Calendrier des vacances
Conditions générales d'inscription
Règlement des étudiants
Protection des données personnelles
Politique de cookies
Contactez-nous

INSCRIPTION

Comment s'inscrire
Aides au financement
Assurance annulation
Bon formation continue

FORMATION DIGITALE

Vers la smart-academie
Vers le campus ifage

SERVICES

Location de salles
Organisation d'examens





 Demande de renseignements

A

Objet *

Genre*

Nom *

Prénom *

Téléphone *📞

Email *✉

Votre message *

```
</span>
</div>
<div class="send">
  <input type="submit" value="Envoyer" class="wpcf7-form-
control has-spinner wpcf7-submit"/>
</div>
</div>
<p><!--/.product-contact-form --></p>
<input type="hidden" class="wpcf7-pum" value="
{"closepopup":false,"closedelay":0,"openpopup":false,"openpop
```