

## Conseiller financier diplômé IAF / Conseiller financier avec brevet fédéral

### Équivalences entre diplômes de fin d'études concernant la dispense d'examens de module

En vertu de l'art. II.2 des directives sur le règlement de l'examen professionnel de **conseillère / conseiller financier avec brevet fédéral** ainsi que de l'art. 8.2 du règlement d'examen concernant l'examen professionnel de **conseillère financière / conseiller financier diplômé(e) IAF**, la commission chargée de l'assurance qualité a défini les dispenses de modules suivantes concernant les différents diplômes d'étude:

| X = équivalence reconnue                                                                      | Certificats de module de conseiller financier** |                       |            |           |            |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|------------|-----------|------------|------------------------|
|                                                                                               | Patrimoine sans LSFIn***                        | Patrimoine y c. LSFIn | Prévoyance | Assurance | Immobilier | Conseil financier oral |
| <b>Diplômes IAF</b>                                                                           |                                                 |                       |            |           |            |                        |
| Conseiller financier diplômé IAF*                                                             | X                                               |                       | X          | X         | X          |                        |
| Conseiller en fonds de placement diplômé IAF                                                  |                                                 |                       |            |           |            |                        |
| <b>Diplômes BAP</b>                                                                           |                                                 |                       |            |           |            |                        |
| Spécialiste en assurance avec brevet fédéral / diplôme                                        |                                                 |                       | X          | X         |            |                        |
| Spécialiste en économie bancaire avec brevet fédéral                                          | X                                               |                       |            |           | X          |                        |
| Expert diplômé en conseil financier *                                                         | X                                               |                       | X          | X         | X          |                        |
| Expert diplômé en assurance                                                                   |                                                 |                       | X          | X         |            |                        |
| Expert diplômé en économie bancaire                                                           | X                                               |                       |            |           | X          |                        |
| Spécialiste en Opérations Bancaires avec brevet fédéral                                       | X                                               |                       |            |           | X          |                        |
| <b>Diplôme Ecole supérieure</b>                                                               |                                                 |                       |            |           |            |                        |
| Diplôme fédéral d'économiste d'entreprise ES avec Approfondissement en banque et finance      | X                                               |                       |            |           | X          |                        |
| Diplôme Ecole Supérieure en Banque et Finance                                                 | X                                               |                       | X          |           |            |                        |
| Analyste financier et gestionnaires de fortunes AZEK                                          | X                                               |                       |            |           |            |                        |
| Expert en finance et investissements AZEK                                                     | X                                               |                       |            |           |            |                        |
| Diplômé(e) en économie d'assurance ES                                                         |                                                 |                       | X          | X         |            |                        |
| <b>Autres diplômes de formation</b>                                                           |                                                 |                       |            |           |            |                        |
| Intermédiaire AFA                                                                             |                                                 |                       | X          | X         |            |                        |
| Spécialiste en assurance avec brevet fédéral (AFA)                                            |                                                 |                       | X          | X         |            |                        |
| Spécialiste en assurance sociales avec brevet fédéral / Expert diplômé en assurances sociales |                                                 |                       | X          |           |            |                        |
| Spécialiste en assurance BWV                                                                  |                                                 |                       | X          | X         |            |                        |
| Experte diplômée en assurances de pension                                                     |                                                 |                       | X          |           |            |                        |
| Spécialiste de la prévoyance en faveur du personnel avec brevet fédéral                       |                                                 |                       | X          |           |            |                        |
| CFA Chartered Financial Analyst                                                               | X                                               |                       |            |           |            |                        |
| Diplôme Swiss Banking School                                                                  | X                                               |                       |            |           |            |                        |
| Spécialiste en économie bancaire (Frankfurt School of Finance & Management)                   | X                                               |                       |            |           |            |                        |
| CWMA Certified Wealth Management Advisor (SAQ)****                                            | X                                               |                       |            |           |            | X                      |
| Conseiller Clientèle individuelle certifié (SAQ)****                                          |                                                 |                       |            |           |            | X                      |

## Conseiller financier diplômé IAF / Conseiller financier avec brevet fédéral

|                                                         | <i>Patrimoine sans LSFIn***</i> | <i>Patrimoine y c. LSFIn</i> | <i>Prévoyance</i> | <i>Assurance</i> | <i>Immobilier</i> | <i>Conseil financier oral</i> |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------------------|
| Conseiller Clientèle affluente certifié (SAQ)****       |                                 |                              |                   |                  |                   | X                             |
| Diplôme supérieur d'administration de biens immobiliers |                                 |                              |                   |                  | X                 |                               |

\* Admission directe à l'examen final de conseiller financier avec brevet fédéral

\*\*en outre considérés comme examens d'admission aux examens finaux de conseiller financier avec brevet fédéral

\*\*\*Loi sur les services financiers, art. 6 : L'équivalence est reconnue comme certificat de connaissance, mais non pas de la connaissance des règles de comportement. Les candidates et les candidats ayant besoin d'un diplôme reconnu intégralement, c.-à-d. pour la preuve des règles de comportement aussi, ont deux possibilités: 1) ils déposent une demande d'une équivalence étendue, accompagnée de pièces justificatives prouvant que leur diplôme couvre également la connaissance des règles de comportement de la LSFIn. 2) Ils renoncent à la dispense et passent l'examen dans le module «Patrimoine».

\*\*\*\*Préalables : certificat SAQ valide au moment de l'examen

Un quelconque droit à la dispense doit être exercé de manière explicite au moment de l'inscription aux examens et sur remise d'une copie du diplôme correspondant. Les personnes qui répètent l'examen et qui ont obtenu un certificat de formation donnant droit à une dispense après avoir échoué aux examens IAF peuvent faire valoir une dispense rétroactivement. La matière des modules bénéficiant d'une dispense est considérée comme acquise pour les modules à présenter, notamment concernant l'examen oral de conseiller financier IAF ainsi que de l'examen final de conseiller financier avec brevet fédéral. En conséquence, les candidates et les candidats ne peuvent pas, au moment de l'examen, faire valoir le fait que certains contenus ont fait l'objet d'une dispense.

*Pour faciliter la lecture, seuls les noms masculins sont listés. Les noms féminins sont aussi toujours signifiés.*

*État 13 juillet 2020. Sous réserve de modifications.*