

PARCOURS DIPLOMANT : CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE (CGP) - PROMOTION 6
2022-2023
(v13/04/2022)

Bloc	Libellé des UE	code UE CETCAWEB	Format*	Durée	Période des présentiels	e-learning	Ouverture UE (fiche programme, doc éventuelle)	Contrôle continu			Examen de bloc	Cas pratique Ecrit	PUBLICATION DES RESULTATS sur CETCAWEB	Envoi des attestations aux apprenants	JURY FINAL
								Tests de connaissances en ligne	Ouverture Quiz	Date limite de réalisation des Quiz					
BLOC 1 Développer son efficacité commerciale et sa posture	Renforcer son efficacité commerciale dans un contexte réglementaire*	4982	Présentiel*	2j	Novembre 2022 à janvier 2023 Session INTER (Paris) : 30/11 et 01/12/22 (sessions INTRA communiquées aux CRCA concernées)*	/	27-sept-22	/	/	/	OUI	/	15-févr-23	30/05/2023	ORAL DE SYNTHÈSE (tirage au sort d'un cas pratique) Entre le 28/06/23 et le 06/07/2023 (à l'IFCAM - Paris et/ou en Régions)
	La conquête de la clientèle patrimoniale*	4932	Présentiel*	1j	Novembre 2022 à janvier 2023 Session INTER (Paris) : 13/01/2023 (sessions INTRA communiquées aux CRCA concernées)*	/	27-sept-22	/	/	/	OUI				
	Conduire un entretien patrimonial (impératif de suivre le 1037 en amont)	1036	Distanciel	1j	Novembre 2022 à Décembre 2022 Session INTER (Paris) : 25/11/2022 (sessions INTRA communiquées aux CRCA concernées)*	/	27-sept-22	OUI	25-nov-22	30-janv-23	/				
BLOC 2 Accompagner le client dans ses opérations de gestion patrimoniale	Méthodologie de gestion du patrimoine : approche technique*	1037	Présentiel*	2j	Entre le 27/09 et fin novembre 2022 Session INTER (Paris) : 08 et 09/11/2022 (sessions INTRA communiquées aux CRCA concernées)*	/	27-sept-22	OUI	30-sept-22	30-déc-22	/	OUI (examen sur table, 2 cas clients à traiter) 06/01/2023 après-midi présentiel au sein des entités	15-mars-23	30/05/2023	
	Approche patrimoniale du dirigeant d'entreprise*	1073	Présentiel*	2j	Entre le 27/09 et fin novembre 2022 Session INTER (Paris) : 18 et 19/10/2022 (sessions INTRA communiquées aux CRCA concernées)*	/	27-sept-22	OUI	29-sept-22	30-déc-22	/				
	Big expert: découverte* Les participants devront être habilités à l'outil Big Expert pour suivre cette formation	2665	Présentiel*	2j	Entre le 27/09 et fin mars 2023 Session INTER (Paris) : 30 et 31/03/2023 (sessions INTRA communiquées aux CRCA concernées)*	/	27-sept-22	/	/	/	/				
BLOC 3 Approfondir ses connaissances sur les aspects immobiliers	L'investissement immobilier	1074	Distanciel	2j	Janvier et Février 2023 Session INTER (Paris) : 31/01 et 01/02/2023 (sessions INTRA communiquées aux CRCA concernées)*	/	02-janv-23	OUI	12-janv-23	30-mars-23	/	/	15-avr-23	30/05/2023	
BLOC 4 Maîtriser les outils d'assurance-vie, prévoyance et retraite dans la démarche patrimoniale	L'assurance vie : outil patrimonial	2524	Distanciel	2j	Février à Avril 2023 Session INTER (Paris) : 09 et 10/03/2023 (sessions INTRA communiquées aux CRCA concernées)*	/	02-janv-23	OUI	02-févr-23	30-avr-23	/	/	15-mai-23	30/05/2023	
	L'assurance-vie : contrat et fiscalité	4941	Distanciel	1h30		OUI	01-mars-23	OUI (mini quiz intégrés au e-learning)	01-mars-23	30-avr-23	/				
BLOC 5 Maîtriser les mécanismes des marchés financiers et l'environnement économique des agriculteurs	Valeurs mobilières : marchés financiers et allocations d'actifs*	1046	Présentiel*	2 j	Mai et juin 2023 Session INTER (Paris) : 25 et 26/05/2023 (sessions INTRA communiquées aux CRCA concernées)*	/	02-janv-23	OUI	04-mai-23	30-juin-22	/	/	07-juil-23	13/07/2023	
	Environnement économique des agriculteurs	4954	Distanciel	2h20		OUI	01-avr-23	OUI (mini quiz intégrés au e-learning)	01-avr-23	30-mai-23	/				

* en cas de nécessité ces sessions peuvent être déployées en distanciel

AUDIO DE PRESENTATION DU PARCOURS CGP
Invitation Teams sera envoyée 3 ou 4 jours avant
mercredi 14 septembre 2022 - 09h à 10h
ou
vendredi 16 sept. 2022 - 14h à 15h

* DETAIL DU CALENDRIER
Pour les entités ayant demandé des groupes dédiés : leur calendrier INTRA leur sera communiqué au plus tard le 15 mai

IMPORTANT
Pour ce parcours, TOUTES les inscriptions dans CETCAWEB doivent se faire sur le Semestre d'automne 2022 (quelle que soit l'UE et même si la formation se déroule en 2023)