

**Parcours DIPLOMANT : EXPERT GESTION PATRIMONIALE / Conseillers Privés - PROMOTION 2 (Automne 2022)
2022 - 2023**

Bloc	Libellé des UE	Réf. UE CETCAWEB	Format*	Durée	SESSIONS DE FORMATION	Ouverture UE sur e-campus	Contrôle continu				Examen de bloc	PUBLICATION DES RESULTATS	Attestations de formation
							Tests de connaissances en ligne	Date Ouverture Quiz	Date limite de réalisation des Quiz	Mise en situation pratique en présentiel	Cas pratique		
✕ EBCP BLOC 1 Appréhender l'environnement du client patrimonial	Kick Off Wealth Management : Introduction	8038	Présentiel	2h	11/10/22 matin 10h30-12h30 : INTRO 11 am - 14h-17h30	03/10/22	/	/	/	/	EXAMEN en présentiel (Paris - locaux de l'ESCP)	20/01/2023	01/02/2023
	Droit du patrimoine et régimes matrimoniaux	8038	Présentiel	19h	12-13/10/22 - 9h-17h (Paris - locaux de l'ESCP)		OUI	14/10/2022	15/11/2022	/			
	Droit des sociétés	8040	Distanciel - CV*	4h	15/11/2022 am - 14h-18h		OUI	16/11/2022	15/12/2022	/			
	Approche juridique du patrimoine des clients internationaux	8039	Distanciel - CV*	4h	18/11/22 am - 14h-18h		OUI	19/11/2022	15/12/2022	/			
✕ EBCP BLOC 2 Optimiser la fiscalité patrimoniale	Fiscalité du patrimoine du particulier (et marchés de niche : art, forêts...)	8041	Présentiel	14h	22-23/11/2022 (Paris - locaux de l'ESCP) J1 : 9h30-17h30 J2 : 9h-17h	03/10/2022	OUI	24/11/2022	15/12/2022	/	9 décembre 2022 (9h-18h) (Cas pratique, travail en sous-groupes)	20/01/2023	01/02/2023
	Fiscalité de la transmission à titre onéreux et gratuit	8043	Distanciel - CV*	7h	29/11/2022 matin et 30/11/2022 matin 9h-12h30		OUI	01/12/2022	15/01/2023	/			
	Fiscalité des Sociétés	8042	Présentiel	7h	08/12/2022 à Paris (locaux de l'ESCP) 9h30-17h30 <i>Suivi de l'examen des Blocs 1 et 2 le 09/12/22</i>		OUI	09/12/2022	15/01/2023	/			
✕ EBCP BLOC 3 Mettre en oeuvre les stratégies patrimoniales	Gestion financière et transmission du patrimoine	8044	Distanciel - CV*	4h	05/01/23 matin - 9h-13h	03/10/2022	OUI	06/01/2023	15/02/2023	/	EXAMEN sur table en présentiel (Paris - locaux de l'ESCP) 19 janvier 2023 (14h-17h)	03/03/2023	01/04/2023
	Assurance Vie	8045	Distanciel - CV*	4h	06/01/23 matin - 9h-13h		OUI	07/01/2023	15/02/2023	/			
	Rémunération du chef d'entreprise	8046	Présentiel	4h	18/01/23 matin - 9h-13h (Paris - locaux de l'ESCP)		OUI	19/01/2023	15/02/2023	/			
	Retraite et Prévoyance	8047	Présentiel	4h	18/01/23 am - 14h-18h (Paris - locaux de l'ESCP)		OUI	19/01/2023	15/02/2023	/			
	Finance verte	8048	Présentiel	4h	19/01/23 matin - 9h-13h (Paris - locaux de l'ESCP) <i>Suivi de l'examen du Bloc 3 le 19/01 am</i>		/	/	/	/			
IFCAM BLOC 4 Maîtriser les mécanismes des marchés financiers et l'environnement économique	Renforcer ses compétences techniques relatives aux marchés financiers	8052	Présentiel	21h	Février et Mars 2023**	16/01/2023	OUI	10/02/2023	15/04/2023	/	EXAMEN en présentiel (au sein des entités) 25 mai 2023 (13h30-15h30)	04/07/2023	15/07/2023
IFCAM BLOC 5 Définir une stratégie d'investissement immobilière	La stratégie de gestion du patrimoine immobilier	8053	Présentiel	10h30	Mars et Avril 2023**	16/01/2023	OUI	18/03/2023	15/05/2023	/	EXAMEN en présentiel (au sein des entités) 25 mai 2023 (16h-18h)	04/07/2023	15/07/2023
	Les sociétés civiles et les stratégies fiscales	8054	Distanciel - CV*	7h	Avril 2023	16/01/23	OUI	14/04/2023	15/05/2023	/			
IFCAM BLOC 6 Renforcer son efficacité relationnelle	Prise de Parole en public	8059	Présentiel	7h	Avril et Mai 2023**	/	/	/	/	OUI	/	04/07/2023	15/07/2023
	Réussir nos études patrimoniales	1441	Présentiel	14h	Avril et Mai 2023**	/	/	/	/	OUI			
	La négociation complexe	8055	Présentiel	14h	Juin 2023**	/	/	/	/	OUI			

ORAL DE SYNTHESE Paris - IFCAM
(tirage au sort d'un cas pratique - présentation devant un jury après un temps de préparation)

Entre le 26 et le 29 Septembre 2023

Présentation AUDIO du Parcours Expert en Gestion Patrimoniale pour les apprenants et les Services Formation
DATE AU CHOIX
30 septembre matin 2022 (9h30-11h)
ou
4 octobre matin 2022 (9h30-11h)

Liens Audio (Teams) seront envoyés vers le 25/09/22

*CV : Classes virtuelles
** : Présentiel en régions ou à l'IFCAM

Le site des sessions se déroulant à l'IFCAM (Boétie Paris Bème ou Montrouge) sera précisé sur la convocation (1 mois avant la session)

*** CALENDRIER**
Les dates des sessions de formation des blocs 4-5 et 6 seront disponibles en juillet (à la clôture des inscriptions)

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)