





 PARCOURS CERTIFIANT EXPERT EN GESTION PATRIMONIALE / Conseillers Privés (IFCAM / ESCP) PROMOTION 4 (Automne 2024) 2024 - 2025 V1 (120424) 										
Blocs	Libellés des Unités d'Enseignement (UE)	Réf. UE	Format* Lieu	Durée	SESSIONS DE FORMATION (dates et horaires)	CONTRÔLE CONTINU			Examens de bloc	PUBLICATION DES RESULTATS
						Modalités Pédagogiques	Date Ouverture Quiz	Date limite de réalisation des Quiz		
 BLOC 1 Appréhender l'environnement du client patrimonial	Kick Off Wealth Management : introduction	8038	Présentiel (Paris - locaux de l'ESCP)	2h	17, 18 et 19 sept. 2024 (1er jour de 10h à 17h30, les deux autres jours de 9h à 17h) Cocktail le 17 à 17h30	QUIZ	20/09/24	30/10/24	EXAMEN en PRESENTIEL (Paris - à l'ESCP) 11 déc. 2024 (9h-18h) <i>(Cas pratique, travail en sous-groupe, oral)</i>	15/02/2025
	Droit du patrimoine et régimes matrimoniaux	8038		19h						
	Droit des sociétés	8040		4h	18 octobre 2024 8h30-17h30 (Journée accolée et précédée de l'UE 8042)	QUIZ	19/10/24	30/11/2024		
	Approche juridique du patrimoine des clients internationaux	8039		4h	QUIZ	19/10/24	30/11/2024			
 BLOC 2 Optimiser la fiscalité patrimoniale	Fiscalité du patrimoine du particulier (et marchés de niche : art, forêts...)	8041	Présentiel (Paris - locaux de l'ESCP)	14h	13 et 14 novembre 2024 (1er jour de 9h30 à 17h30, le deuxième jour de 9h à 17h)	QUIZ	15/11/2024	30/01/2025		
	Fiscalité de la transmission à titre onéreux et gratuit	8043		7h	21 novembre 2024 9h - 12h30 et 13h30 - 17h	QUIZ	22/11/2024	30/01/2025		
	Fiscalité des Sociétés	8042		7h	17 octobre 2024 9h30 - 17h30 (Journée accolée et suivie de l'UE 8040)	QUIZ	18/10/2024	30/11/2024		
 BLOC 3 Mettre en oeuvre les stratégies patrimoniales	Gestion financière et transmission du patrimoine	8044	Présentiel (Paris - locaux de l'ESCP)	4h	12 décembre 2024 9h00 - 18h00 (Journée précédée et accolée à l'examen des Blocs 1 et 2)	QUIZ	13/12/2024	30/01/2025		
	Assurance Vie	8045		4h		QUIZ		30/01/2025		
	Rémunération du chef d'entreprise	8046		4h	22 et 23 janvier 2025 (1er jour de 9h30 à 17h30, le deuxième jour de 9h à 13h)	QUIZ	24/01/2024	28/02/2025		
	Retraite et Prévoyance	8047		4h		QUIZ		28/02/2025		
	Finance verte	8048		4h		/	/			
 BLOC 4 Maîtriser les mécanismes des marchés financiers et l'environnement économique	Renforcer ses compétences techniques relatives aux marchés financiers	8052	Présentiel à l'IFCAM	21h	12-13-14 mars 2025 ou 19-20-21 mars 2025 (1er jour : 9h30 - fin dernier jour : 17h)	QUIZ	15/03/2025	30/04/2025		
	La stratégie de gestion du patrimoine immobilier	8053		Distanciel- CV*	10h30	1-2 matin avril 25 (1,5 j) ou 3-4 matin avril 25 (1,5 j) ou 13-14 matin avril 25(1,5 j) ou 15-16 matin avril 25 (1,5 j) (1er jour : 9h30 - fin dernier jour : 12h30)	QUIZ	03/04/2025	30/06/2025	
Les sociétés civiles et les stratégies fiscales	8054	7h	22 mai 25 ou 23 mai 25 ou 03 juin 25 ou 04 juin /25 (9h-17h)		QUIZ	23/05/2025	30/06/2025			
 BLOC 6 Renforcer son efficacité relationnelle	Prise de Parole en public	8059	Présentiel à l'IFCAM	7h	11 juin 25 ou 12 juin 25 formation suivie ou précédée de l'UE 1441 (dates accolées)	Mise en situation en cours de formation				
	Réussir nos études patrimoniales	1441		14h	12-13 juin 25 ou 10-11 juin 25 formation suivie ou précédée de l'UE 8099 (dates accolées)	Mise en situation en cours de formation	Non concerné	Non concerné	Non concerné	
	La négociation complexe	8055		14h	26-27 juin 25 ou 04-05 sept. 25 (1er jour : 9h30 - dernier jour : 17h)	Mise en situation en cours de formation				

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

25 et 26 sept 2025

Audio de présentation du parcours
Mercredi 11 septembre 2024
 9h30-10h30
 Réservez dès maintenant votre date !
 Un lien TEAMS vous sera envoyé vers le 5 sept.

Lieux des formations en présentiel :
 - IFCAM : campus La Boétie (Paris 8ème) OU Campus Silvâé (Montrouge) => sera précisé sur la convocation (1 mois avant la session)
 - à l'ESCP : 3 rue Armand Moisant - 75015 Paris
 *CV : Classes virtuelles
 - le lien de connexion est envoyé 1 semaine avant la formation, puis un rappel la veille.

Plusieurs sessions sont proposées pour les formations IFCAM.
 Les inscriptions sont réalisées par les Services formation, dans la limite des places disponibles par session.

Il est impératif de respecter chacune de ces échéances.
 - ouverture du Quiz : avant cette date, le Quiz n'est pas accessible.
 - date de fin de réalisation du Quiz : votre résultat ne sera pris en compte au-delà de cette date
ATTENTION : votre QUIZ est à réaliser après votre formation. (une seule et unique tentative au quiz)

Les résultats des Quiz sont visibles sur MYIFCAM environ 1 semaine après la date limite de réalisation des Quiz