





Blocs	Libellés des Unités d'Enseignement (UE)	Réf. UE	Format* Lieu	Durée	SESSIONS DE FORMATION (dates et horaires)	Evaluations Formatives			Examens de bloc	DATES EXAMENS
						Modalités Pédagogiques	Date Ouverture Quiz	Date limite de réalisation des Quiz		
 BLOC 1 Etablir un bilan patrimonial global d'un client haut de gamme	Wealth Management : introduction	9143	PRESENTIEL à l'ESCP	2	15-16-17 sept. 26 (cocktail le 16 sept. vers 17h)	QUIZ	18/09/26	14/12/2026	EXAMEN ECRIT en PRESENTIEL (sur table, au sein et sous surveillance des entités) Cas pratique	15 décembre 2026 13h-17h
	Droit du patrimoine et régimes matrimoniaux			16		QUIZ				
	Approche juridique du patrimoine des clients internationaux	9144	PRESENTIEL à l'ESCP	7	13 oct. 26	QUIZ	16/10/26			
	Fiscalité du patrimoine du particulier	9146		14	14-15 oct. 26	QUIZ				
	Fiscalité des sociétés	9148		7	17 nov. 26	QUIZ				
	Droit des sociétés	9147	PRESENTIEL à l'ESCP	4	18 nov. 26	QUIZ	19/11/26			
Finance Verte	9149		4	18 nov. 26	QUIZ					
 BLOC 2 Concevoir une stratégie patrimoniale globale	Gestion financière et transmission du patrimoine	9156	PRESENTIEL à l'ESCP	4	5 janvier 27	QUIZ	08/01/27	10/03/27	EXAMEN ECRIT en PRESENTIEL (sur table, au sein et sous surveillance des entités) Cas pratique	11 mars 2027 13h-17h
	Assurance Vie	9157		4	5 janvier 27	QUIZ				
	Rémunération du chef d'entreprise	9158		4	6 janvier 27	QUIZ				
	Retraite et prévoyance	9159		4	6 janvier 27	QUIZ				
	Fiscalité de la transmission à titre onéreux et gratuit	9160		7	7 janvier 27	QUIZ				
Conseillers privés et marchés financiers	9161	PRESENTIEL (à l'IFCAM)	21	27-28-29 janvier 27 ou 3-4-5 février 27 ou 10-11-12-fév.-27 (à confirmer)	QUIZ	30/01/27				
 BLOC 3 Déployer une stratégie patrimoniale globale	Stratégie de gestion du patrimoine immobilier	9169	DISTANCIEL CV*	10h30	18-19 matin mars 27 ou 25-26 matin mars 27 ou 6-7 matin avril 27 (à confirmer) J2 : 9h-12h30	QUIZ	20/03/2027	28/06/2027	EXAMEN ECRIT en PRESENTIEL (sur table, au sein et sous surveillance des entités) Cas pratique	29 juin 2027 13h - 16h
	Sociétés civiles et les stratégies fiscales	9170	DISTANCIEL CV*	7h	27 avril 27 11 mai 27 12 mai 27 (à confirmer)	QUIZ	28/04/2027			
	Négociation complexe	9175	PRESENTIEL à l'IFCAM	14h	25-26 mai 27 (suivi de 9172 le 27/05) ou 1-2 juin 27 (suivi de 9172 le 03/06) ou 8-9 juin 27 (suivi de 9172 le 10/06) - à confirmer	Mise en situation lors de la formation	Non concerné			
 BLOC 4 Développer et fidéliser son portefeuille de clients patrimoniaux	Prise de Parole en public	9172	PRESENTIEL à l'IFCAM	7h	27 mai 27 (précédé de 9175 les 25-26/05) ou 3 juin 27 (précédé de 9175 les 1-2/06) ou 10-juin-27 (précédé de 9175 les 8-9/06) - à confirmer	/	Non concerné	13/10/2027	EXAMEN ORAL en PRESENTIEL à l'IFCAM	14 et 15 octobre 2027
	La conquête de la clientèle patrimoniale (expertise)	9174		7h	1-sept. 27 (suivi de 9173 les 2-3/09) - à confirmer ou 8 sept. 27 (suivi de 9173 les 9-10/09) ou 15 sept. 27 (suivi de 9173 les 16-17/09)	QUIZ	02/09/2027			
	Réussir nos études patrimoniales	9173		14h	2-3-sept. 27 (précédé de 9174 le 01/09) - à confirmer ou 9-10-sept. 27 (précédé de 9174 le 08/09) ou 16-17-sept. 27 (précédé de 9174 le 15/09)	Mise en situation lors de la formation	Non concerné			

Audio de présentation du parcours
11 septembre 2026
9h30-10h30

Réservez dès maintenant votre date !
Un lien vous sera envoyé 1 semaine avant

Lieux des formations en présentiel : précisé sur la convocation 1 mois avant la session

- ESCP : 3 rue Armand Moisant - 75015 Paris
- IFCAM : campus La Boétie (Paris 8ème) OU Campus Silvâé (Montrouge)
- *CV : Classes virtuelles
- le lien de connexion est envoyé 1 semaine avant la formation, puis un rappel la veille.

IMPORTANT : 1 lien par jour - ne pas se déconnecter de la journée

Sessions ESCP : en promotion complète
Sessions IFCAM : en sous-groupes, plusieurs sessions sont donc proposées. Les sessions avec "à confirmer" seront ouvertes si le nombre d'inscrits nécessite 3 groupes
Les inscriptions sont réalisées par les Services formation, dans la limite des places disponibles et les dates retenues sont communiquées par leur soin aux apprenants.

IMPORTANT : Pour les sessions suivantes, inscrire impérativement aux sessions accolées
I.E. 0173 et 0175

Ouverture du Quiz : avant cette date, le Quiz n'est pas accessible.
Date de fin de réalisation du Quiz : votre résultat ne sera pas pris en compte au-delà de cette date
Les résultats des Quiz sont visibles sur MYIFCAM environ 1 semaine après la date limite de réalisation des Quiz

IMPORTANT : votre QUIZ est à réaliser après votre formation.
2 tentatives par quiz - meilleure note sera retenue