

Bloc	Libellé des UE	UE	Format	Durée	Préprogrammation	e-learning	Ouverture UE (date programme, des événements)	Evaluations	Date de réalisation	Examen	Publication des résultats
BLOC 1 Evaluer la situation patrimoniale du client	Méthodologie de gestion de portefeuilles : approche technique	0032	Présentiel	2j	PARIS : 25 et 26 septembre 2025 PCA : 05 et 06 septembre 2025 ALAIN VORON : 10 et 11 septembre 2025 VAL DE FRANCE : 15 et 16 septembre 2025 CAMP : 18 et 19 septembre 2025 CENTRE France : 18 et 19 septembre 2025 CENTRE France : 19 et 20 septembre 2025	/	07-sept-26	QUIZ			
	Approche patrimoniale du dirigeant d'entreprise e-learning de pré-requis Union Financière / Fondation Union Financière du 1er / 2nd trimestre du 1er semestre sur plateforme dans espace UE 0033 à réaliser avant le bloc à face pédagogique	0033	Présentiel	2j	PARIS : 03 et 04 décembre 2025 PCA : 12 et 13 novembre 2025 ALAIN VORON : 18 et 19 novembre 2025 VAL DE FRANCE : 05 et 06 décembre 2025 CAMP : 18 et 19 décembre 2025 CENTRE France : 18 et 19 novembre 2025 CENTRE France : 18 et 19 novembre 2025	Oui en pré-requis	07-sept-26	QUIZ			
	Conduire un entretien patrimonial	0034	Présentiel	1j	PARIS : 24 septembre 2025 PCA : 20 septembre 2025 ALAIN VORON : 14 janvier 2027 VAL DE FRANCE : 6 janvier 2027 CAMP : 13 janvier 2027 CENTRE France : 13 janvier 2027 CENTRE France : 14 janvier 2027	/	07-sept-26	QUIZ	Après la session de formation et avant l'examen du bloc, 23 janvier 2027 2 tentatives Meilleure note retenue	28 janvier 2027 (13h à 17h)	30-mars-27
	Rig expertise découverte Les participants devront être habilités à l'outil Rig Expert pour suivre cette formation	0035	Présentiel	2j	PARIS : 10 et 11 juillet 2027 PCA : 10 et 11 juillet 2027 ALAIN VORON : 10 et 11 juillet 2027 VAL DE FRANCE : 20 et 21 juillet 2027 CAMP : 10 et 11 juillet 2027 CENTRE France : 10 et 11 juillet 2027 CENTRE France : 10 et 11 juillet 2027	/	07-sept-26	/			
	Environnement économique des agriculteurs	0036	Distanciel	2h30	A réaliser avant le 28/01/2027	OUI	07-sept-26	QUIZ (sans quiz intégrés de e-learning)			
BLOC 2 Définir une stratégie patrimoniale adaptée à la situation du client	L'investissement immobilier	0038	Distanciel	2j	PARIS : 05 et 06 février 2027 PCA : 11 et 12 février 2027 ALAIN VORON : 10 et 11 février 2027 VAL DE FRANCE : 14 et 15 février 2027 CAMP : 05 et 06 mars 2027 CENTRE France : 11 et 12 mars 2027 CENTRE France : 10 et 11 mars 2027	/	07-sept-26	QUIZ			
	L'assurance-vie : contrat et fiscalité A réaliser avant le 0037 - Assurance vie : outil patrimonial	0045	Distanciel	1h30	A réaliser avant le 03/06/2027	/	07-sept-26	QUIZ (sans quiz intégrés de e-learning)	Après la session de formation et avant l'examen du bloc, 03 juin 2027 2 tentatives Meilleure note retenue	03 juin 2027 (13h à 17h)	24-sept-27
	L'assurance vie : outil patrimonial	0039	Distanciel	2j	PARIS : 10 et 11 mars 2027 PCA : 10 et 11 mars 2027 ALAIN VORON : 10 et 11 mars 2027 VAL DE FRANCE : 20 et 21 mars 2027 CAMP : 10 et 11 mars 2027 CENTRE France : 10 et 11 avril 2027 CENTRE France : 10 et 11 avril 2027	OUI	07-sept-26	QUIZ			
	Values mobilières : marchés financiers et allocations d'actifs	0040	Présentiel	2j	PARIS : 11 et 12 mai 2027 PCA : 20 et 21 mai 2027 ALAIN VORON : 12 et 13 mai 2027 VAL DE FRANCE : 11 et 12 mai 2027 CAMP : 10 et 11 mai 2027 CENTRE France : 11 et 12 mai 2027 CENTRE France : 12 et 13 mai 2027	/	07-sept-26	QUIZ			
BLOC 3 Développer son efficacité commerciale auprès d'une clientèle patrimoniale en portefeuille et à conquérir	La conquête de la clientèle patrimoniale	0048	Présentiel	1j	PARIS : 23 septembre 2027 PCA : 20 juin 2027 ALAIN VORON : 24 septembre 2027 VAL DE FRANCE : 14 septembre 2027 CAMP : 24 septembre 2027 CENTRE France : 18 septembre 2027 CENTRE France : 18 septembre 2027	/	07-sept-26	/			
	Renforcer son efficacité commerciale dans un contexte réglementaire	0049	Présentiel	2j	PARIS : 20 et 21 juin 2027 PCA : 10 et 11 septembre 2027 ALAIN VORON : 05 et 06 septembre 2027 VAL DE FRANCE : 17 et 18 juin 2027 CAMP : 10 et 11 septembre 2027 CENTRE France : 17 et 18 octobre 2027 CENTRE France : 12 et 13 octobre 2027	/	07-sept-26	Mise en situation en cours de formation		DJ 09 au 19 nov 2027	Après le jury national

Face à face pédagogique :
Sessions en Distanciel : Classes virtuelles (CV)
- le lien de connexion est envoyé 3 semaines avant la formation, puis un rappel la veille.
NB :
- un lien par jour
- Ne pas se déconnecter (même pause déjeuner)
- En cas de problème technique contacter :
Sessions en présentiel
- convocation envoyée environ 1 mois avant la formation avec les horaires et lieux
Pour les sessions sur PARIS, deux campus :
- MONTROUGE : 87 Avenue Jean Jaurès 93120
- BOETIE : 48 Rue de la Boétie 75008 PARIS

Quiz :
Ils sont à réaliser après votre formation et avant l'examen du bloc correspondant.
Il est impératif de respecter les dates d'échéance de réalisation des QUIZ.
Mettre des alertes dans agenda – ne pas attendre le dernier jour

Réussite Contrôle Continu :
QUIZ : Les résultats sont visibles sur le portail MyIcam 1 semaine après la date d'échéance de réalisation du Quiz.
MISE EN SITUATION : note est visible dans les 3 semaines qui suivent le face à face pédagogique

***Examens des Blocs 1 et 2**
Ces examens se dérouleront en présentiel au sein de votre entité.
Des cas clients sont à traiter.
Durée : 4h - pas de pause
Aucun document n'est autorisé - Calculatrice autorisée
Examen hors Rig Expert et environnement économique des agriculteurs
****Examen Oral de bloc 3**
Dates et lieux à définir (IFCAM ou au sein des entités selon les groupes)
Tirage au sort d'un cas client
Temps de préparation : 40 min
Passage devant le jury : 40 min (présentation du cas client puis échanges avec le jury).