

Bloc	Libellé des UE	UE	Format	Durée	Programmation	e-learning	Ouverture UE (fiche programme, doc eventuelle)	Evaluations	Date de réalisation	Examen	Publication des résultats
BLOC 1 Evaluer la situation personnelle d'un client patrimonial	Méthodologie de gestion du patrimoine I approche technique	8832	Présentiel	2j	PARIS : 20 et 21 Janvier 2027 PCA : 12 et 13 Janvier 2027 QUIMPER : 14 et 15 Janvier 2027	/	11-janv-27	QUIZ	Après la session de formation et avant l'examen du bloc 01 avril 2027 2 tentatives Meilleure note retenue	01 avril 2027 (13H à 17H)	20-mai-27
	Approche patrimoniale du dirigeant d'entreprises E-learning de pré-requis Liasse Fiscale / Fondamentaux Liasse Fiscale du Pro / Statut juridique du pro : accessibles sur plateforme dans espace UE 8833 à réaliser <u>avant</u> le face à face pédagogique	8833	Présentiel	2j	PARIS : 11 et 12 Mars 2027 PCA : 16 et 17 Février 2027 QUIMPER : 9 et 10 Mars 2027	Oui en pré-requis	11-janv-27	QUIZ			
	Conduire un entretien patrimonial	8834	Présentiel	1j	PARIS : 22 Janvier 2027 PCA : 16 Mars 2027 QUIMPER : 16 Mars 2027	/	11-janv-27	QUIZ			
	Big expert découverte Les participants devront être habilités à l'outil Big Expert pour suivre cette formation	8838	Présentiel	2j	PARIS : 8 et 9 Avril 2027 PCA : 8 et 9 Avril 2027 QUIMPER : 15 et 16 Avril 2027	/	11-janv-27	/			
	Environnement économique des agriculteurs	8836	Distanciel	2h20	A réaliser avant le 01/04/2027	OUI	11-janv-27	QUIZ (mini quiz intégrés au e-learning)			
BLOC 2 Valoriser la situation patrimoniale de son client	L'investissement immobilier	8838	Distanciel	2j	PARIS : 11 et 12 Mai 2027 PCA : 13 et 14 Mai 2027 QUIMPER : 18 et 19 Mai 2027	/	11-janv-27	QUIZ	Après la session de formation et avant l'examen du bloc 14 sept 2027 2 tentatives Meilleure note retenue	14 sept 2027 (13H à 17H)	10-nov-27
	L'assurance-vie : contrat et fiscalité A réaliser avant la 8839 - Assurance vie : outil patrimonial	8842	Distanciel	1h30	A réaliser avant le 14/09/2027	/	11-janv-27	QUIZ (mini quiz intégrés au e-learning)			
	L'assurance vie : outil patrimonial	8839	Distanciel	2j	PARIS : 1 et 2 Juin 2027 PCA : 08 et 09 Juin 2027 QUIMPER : 1 et 2 Juin 2027	OUI	11-janv-27	QUIZ			
	Valeurs mobilières : marchés financiers et allocations d'actifs	8843	Présentiel	2j	PARIS : 22 et 23 Juin 2027 PCA : 22 et 23 Juin 2027 QUIMPER : 29 et 30 Juin 2027	/	11-janv-27	QUIZ			
BLOC 3 Développer son efficacité commerciale auprès d'une clientèle patrimoniale	La conquête de la clientèle patrimoniale	8845	Présentiel	1j	PARIS : 21 Octobre 2027 PCA : 19 Octobre 2027 QUIMPER : 22 Octobre 2027	/	11-janv-27	/	Mise en situation en cours de formation	DU 18 au 21 janv 2028	29-févr-28
	Renforcer son efficacité commerciale dans un contexte réglementaire	8846	Présentiel	2j	PARIS : 25 et 26 nov 2027 PCA : 02 et 03 décembre 2027 QUIMPER : 18 et 19 nov 2027	/	11-janv-27				

Face à face pédagogique :

Sessions en Distanciel - Classes virtuelles (CV)
- le lien de connexion est envoyé 1 semaine 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 : 57 Avenue Jean Jaurès 92120

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.
Mettez des alertes dans agenda – ne pas attendre le dernier jour

Résultats Contrôle Continu :

QUIZ : Les résultats sont visibles sur le portail MyIfcam 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 Big Expert et environnement économique des agriculteurs

**Examen Oral du 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).