



 Vos RENDEZ-VOUS

AUREP
&
CLUB AUREP ALUMNI

1^{er} semestre 2023

16/01/2023

Grand Forum du Patrimoine – 5^{ème} Edition

« Le grand rendez-vous des acteurs du patrimoine »

L'AUREP a été mise à l'honneur lors du dîner de GALA des 100 personnalités qui font le patrimoine, organisé par le groupe Ficade.

Toutes nos félicitations aux membres de notre équipe pédagogique:
Catherine **ORLHAC**, Christophe **ACHARD**, Pascale **BAUSSANT**,
Evelyne **BRUGERE TIGNARD**, Frederick **CROT**, Marie-Noëlle **DE PEMBROKE**,
Pascal **JULIEN SAINT-AMAND**, François **MOLLAT du JOURDIN**, Pascal **PINEAU**

& à nos Alumnis:

Emmanuel **ANGELIER**, Valéry **BARBAGLIA**, Sophie **BREUIL**, Christophe **COSTECALDE**,
Arlette **DARMON**, Jean-Luc **DELSOL**, Virginie **DUFFOUR**, Sonia **ELMLINGER**,
Jérôme **JAMBERT**, Pascale **GLOSER**, Sandrine **GENET**, Patrick **GANANSIA**, Lionel **LAFON**,
Patrick **LO SCHIAVO**, Philippe **LOIZELET**, Joachim **SAVIGNY**, Guillaume **SEREAUD**



AUREP  Club Aurep
ALUMNI





24/01/2023

17H30 – 19H00

Expert-comptable et gestion de patrimoine : partenaire ou concurrent du CGP?

- ✓ Quels sont les pratiques des experts-comptables en matière de gestion de patrimoine ?
- ✓ Quelles stratégies pour les cabinets d'expertise-comptable ? Quelles limites à leurs interventions ?
- ✓ Quelles stratégies pour développer des partenariats gagnant-gagnant ?

Réservé aux Adhérents du CLUB (visio)

S'inscrire



Laurent BENOUDIZ

Expert-Comptable
Diplômé AUREP



GILLES BÖSIGER

Expert-Comptable
Diplômé AUREP



01 & 02/02/2023

Journées notariales du Family Office

Réservées aux Notaires et Collaborateurs Notaires

[Conseil Supérieur du Notariat et l'AUREP]

Conférences et Tables rondes:

- ✓ **"INTERPROFESSIONNALITÉ"** avec Frederick CROT Président de l'AFFO, Myriam COMBET, Family Officer Intuitae, Valéry BARBAGLIA, Responsable du Family Office Banque OBC-Neuflyze
- ✓ **" DE LA GOUVERNANCE D'ENTREPRISE À LA GOUVERNANCE FAMILIALE "** avec Marie-Noëlle de PEMBROCKE, Présidente Fondatrice Pembroke Family Office, Intervenante AUREP
- ✓ **COMMENT STRUCTURER LE PATRIMOINE IMMOBILIER DU GROUPE FAMILIAL ? "** avec William ALTIDE, Conseil en structuration d'entreprise, Intervenant AUREP
- ✓ Et d'autres thèmes...

INFORMATION et INSCRIPTION:



Table RONDE # 2: « Le projet d'entreprise »



Catherine ORLHAC

Président de l'AUREP
Responsable Pédagogique Certificat Titre RNCP Niveau 7
"Expert en Conseil Patrimonial"
Co-Responsable Pédagogique Certificat Métiers du Family Office





09/02/2023

17H30 – 19H00

« Quels types de Clubs et Associations pour développer sa clientèle ? »

Les clubs et associations permettent notamment aux professionnels du patrimoine d'échanger avec des clients et prescripteurs. Il en existe cependant une grande variété, si bien qu'il est fondamental de choisir ceux qui sont les plus adaptés à ses besoins, sa personnalité et à son budget.

- ✓ Considérer l'éventail des structures existantes
- ✓ Tenir un rôle ?
- ✓ Adhérer ou picorer ?

Réservé aux Adhérents du CLUB (visio)

S'inscrire



Maxime MAEGHT

Fondateur de Henson, société de formation et de conseil au networking.





07/03/2023

17H30 – 19H00

« Le notaire : du conseil patrimonial au family office »

- ✓ Quelles pistes d'exercice du family office par les notaires
- ✓ Ce qui leur est autorisé et interdit
- ✓ Leurs forces et faiblesses pour cette activité en devenir
- ✓ Exemples pratiques

Réservé aux Adhérents du CLUB (visio)

S'inscrire



Thierry DELESALLE

Notaire associé
Président du 118^{ème} Congrès
des Notaires de France en
2022

Opéra
NOTAIRES



Alexandre THUREL

Notaire associé au sein de la
SARL ACTALION Notaires,
Spécialisé en Gestion de
Patrimoine

ACTALION
NOTAIRES

Club Aurep
ALUMNI



13 AU 16/03/2023

Séminaire d'Actualisation des Connaissances

Le Rendez-Vous Annuel des Professionnels de la Gestion de Patrimoine

100% PRESENTIEL à Clermont-Ferrand, du **13 au 16 mars 2023**

- ✓ Formule Experts du patrimoine Privé
- ✓ Formule Experts du patrimoine Professionnel
- ✓ Formule Experts du patrimoine Privé & Professionnel

Notre séminaire vous permet de valider des heures: DDA, IMMO ou CSN.

Ouvert au public

Réduction de 10% pour les adhérents du Club Aurep Alumni.

S'inscrire



MODALITES et PROGRAMME

AUREP



Club Aurep
ALUMNI



14/03/2023

**Soirée Annuelle AUREP & Club Aurep Alumni
à Clermont-Ferrand**

✓ MARDI 14 MARS 2023, de 19h à 23h

Nous avons hâte de vous y retrouver ! Réservez votre place!

Réduction de 10% pour les adhérents du Club Aurep Alumni.



AUREP

Club Aurep
ALUMNI



24/03/2023

Les Cercles de l'AGEFI

Edition Auvergne Rhône Alpes

 LYON

L'AGEFI

Information à venir

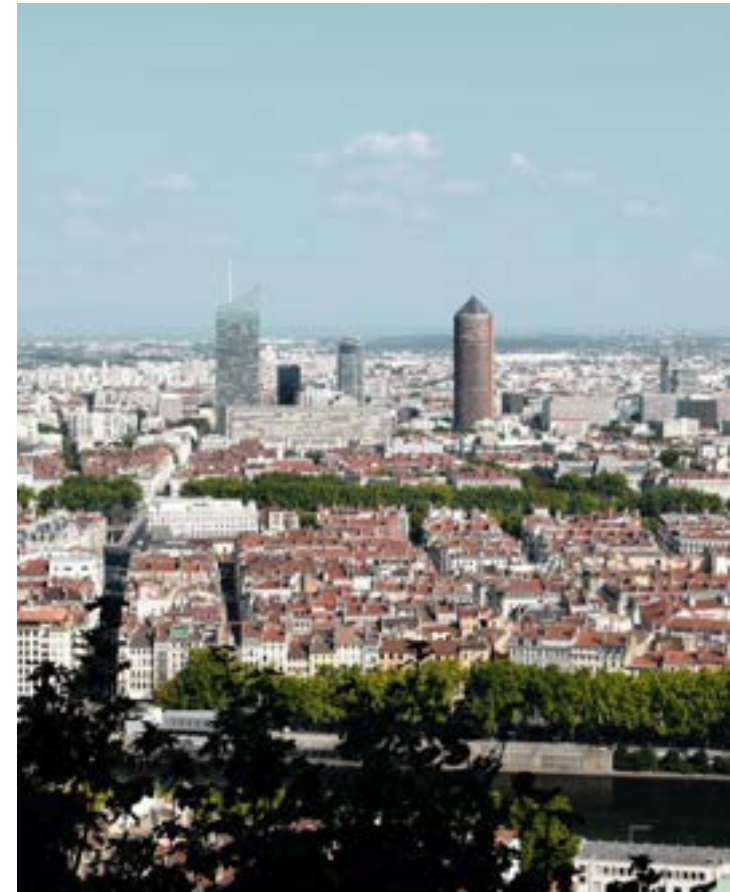


Photo de Vlad B sur Unsplash

 Club Aurep
ALUMNI



03/04/2023

18H00 – 19H00

Ateliers RH du Patrimoine #1

Avec la société OLIFAN



Hein DONDERS

Président



Christine JAMES

Directrice des Ressources
Humaines

Réservé aux Adhérents du CLUB (visio)

[S'inscrire](#)





04/04/2023

19H00 – 22H00

Cérémonie de Remise de diplômes

Certificat « Métiers du Family Office » - 3^{ème} Promotion

📍 Espace Cléry 17, rue de Cléry - 75002 Paris



Catherine ORLHAC

Président de l'AUREP
Responsable pédagogique
du certificat "Métiers du
Family Office"



Frederick CROT

Président de l'AFFO
Membre du Conseil
d'Administration de PERIAL
Co-fondateur de Stags
Participations

06/04/2023

17H30 – 19H00

Finance solidaire et Philanthropie ou comment donner du sens à son patrimoine

- ✓ Panorama de la Finance solidaire et à impact social.
- ✓ La Philanthropie.
- ✓ La Finance solidaire pour quel résultat ?

Réservé aux Adhérents du CLUB (visio)



Eric BALLY BERARD

Chargé des relations
CGP/Notaires.



Lydie CRÉPET

Directrice du développement
des ressources



David BOURDENET

Référent patrimonial





11/04/2023

13H45 - 19H30

Le Forum de la Gestion Privée

 Hôtel Shangri-La, 10 avenue de l'Éna - 75016 Paris

Les banques privées collaborent avec les family offices et les CGP. De leurs côtés, certains notaires envisagent d'étendre leur domaine de compétences à la gestion de patrimoine. Des plateformes d'investissement dédiées à ces différents acteurs voient parallèlement le jour...

Désormais il est difficile d'identifier ses futurs concurrents.

Pour décrypter ces évolutions et apporter un éclairage sur vos choix d'investissement, rendez-vous au Forum de la Gestion privée.

Inscription en ligne :



L'AGEFI

actifs
Un média de **L'AGEFI**



10/05/2023

18H00 – 19H00

Ateliers RH du Patrimoine #2

Avec la société FILIB

Filib'



Paul YOUNES

Associé @ Filib

Lien d'INSCRIPTION à venir

Réservé aux Adhérents du CLUB (visio)





23/05/2023

17H30 – 19H00

Gestion patrimoniale des crypto-actifs

- ✓ Nature juridique des cryptomonnaies
- ✓ Conséquences de la nature juridique
- ✓ Transmission à titre gratuit des cryptomonnaies
- ✓ Cryptomonnaies et protection des personnes vulnérables

Réservé aux Adhérents du CLUB (visio)



Louis Alexandre de FROISSARD

CEO & Founder Montaigne
Conseil & Patrimoine



Henri LEYRAT

Docteur en droit privé – HDR
& Diplômé Notaire





06/06/2023

17H30 – 19H00

Réforme des retraites : la nouvelle donne

- ✓ La nouvelle réforme des retraites entraîne de nombreuses conséquences pour vos clients.
- ✓ Les stratégies doivent être mises à jour à l'aune des nouvelles dispositions.
- ✓ Faisons le point sur l'évolution des conseils que vous devez leur apporter

Réservé aux Adhérents du CLUB (visio)



Bruno CHRÉTIEN

Président de FACTORIELLES



Factorielles



07/06/2023

18H00 – 19H00

Ateliers RH du Patrimoine #3

Avec la société SCALA Patrimoine



Guillaume LUCCHINI

Président,
Fondateur Scala Patrimoine

Lien d'INSCRIPTION à venir

Réservé aux Adhérents du CLUB (visio)





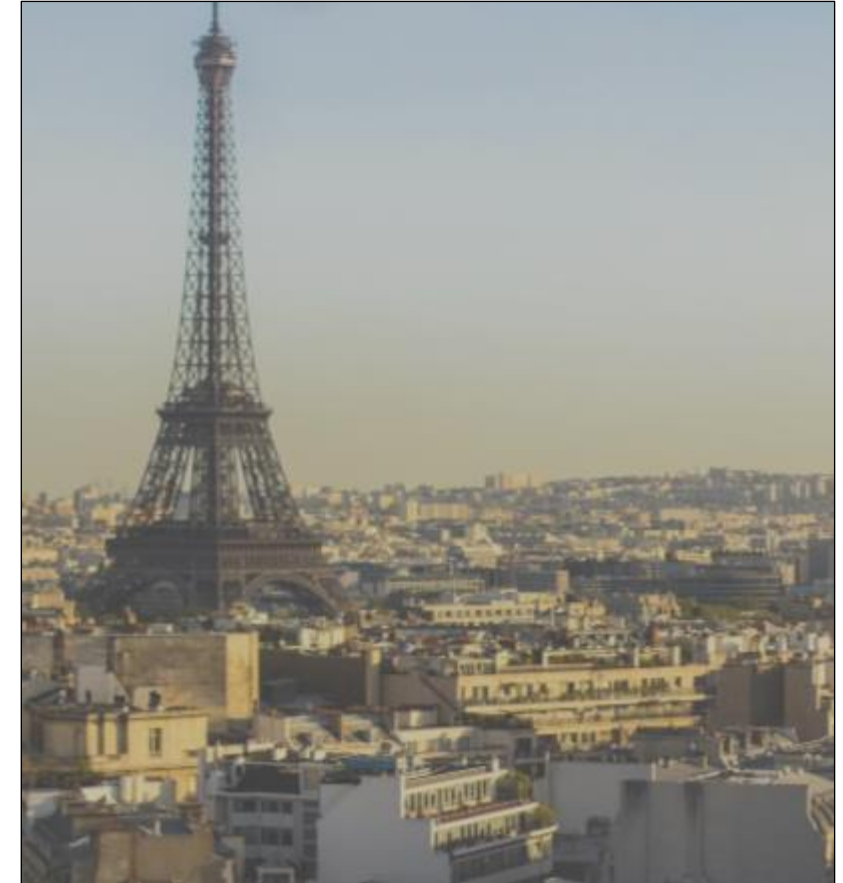
13/06/2023

19H30 – 22H30

Cocktail Dînatoire Annuel Parisien du CLUB AUREP



En présence de Catherine ORLHAC,
Président de l'AUREP.



L'apéritif vous sera offert par votre Club

Réservé aux Adhérents du CLUB (visio)





28/06/2023

Les Cercles de l'AGEFI

Edition Nouvelle Aquitaine

 BORDEAUX

L'AGEFI



Photo de Vince Gx sur Unsplash

Information à venir :



 Club Aurep
ALUMNI

29/06/2023

À PARTIR DE 14H00

Journée OCCUR

 Chalet des Îles du Bois de Boulogne !

PROGRAMME:

- ✓ Des activités de mise en relation
- ✓ Des conférences toute l'après-midi
- ✓ La remise de prix des Prix Occur
- ✓ Un dîner et une soirée chaleureux



Inscription en ligne :

[S'inscrire](#)



12/07/2023

Sommet du Patrimoine et de la Performance

 Pavillon d'Armenonville , PARIS



Inscription en ligne :

[S'inscrire](#)



AUREP

 Club Aurep
ALUMNI



LES AFTERS WORKS, PROCHAINES DATES

JANVIER 2023

✓ **12/01 – Strasbourg**

Laurence GUILLERME - guillerme.laurence@wanadoo.fr
& Mathieu MAGNANT - mathieumagnant@yahoo.fr

✓ **28/01 - Deux Savoie**

Journée SKI à La Plagne & Dîner à Albertville
Guy-Michel HARABAGIU - gmh@hcpf.fr

✓ **31/01 – Cannes**

Anna CIOTTI-SALA - Anna.CIOTTI-SALA@bpmmed.fr

FEVRIER 2023

✓ **02/02 - Lille**

Céline DUVET - cduvet@conservateur-conseil.fr

✓ **02/02 - Bordeaux**

Marie-Liesse CHAUVEL BOTTON
marieliesse@ethikconseilpatrimoine.fr

✓ **07/02 – Rouen**

Hervé LOUARD - herve.louard@axa.fr

✓ **07/02 – Toulouse**

Maud PEILLON - 31.maud.peillon@gmail.com

FEVRIER 2023

✓ **09/02 à 19h30 - Nantes**

L'Aristide - 1 place Aristide Briand
Didier LORRE - dlorre@fideas.fr

✓ **09/02 – Tours**

Dominique COLLART DUTILLEUL
dominique.collartdutilleul@covea.fr

✓ **16/02 à 19h30 - Lyon**

Espace Brasserie Place Bellecour
Isabelle JAOUEN - isabelle_jaouen@hotmail.com

✓ **16/02 - Paris**

Laurent GAILLOT- lg@sogenial.fr





LES AFTERS WORKS, PARTOUT EN FRANCE!

Demandez à vous connecter sur les WhatsApp locaux, afin d'être tenu informé des prochaines dates:

Aix-Marseille-Toulon, contact : Karen RUBIANO - karen.rubiano@me.com

Bordeaux, contact : Marie-Liesse CHAUVEL BOTTON - marieliesse@ethikconseilpatrimoine.fr

Bourgogne Franche-Comté, contact : Franck GIRARD - girard.franck@gmail.com

Clermont-Ferrand, contact (à pourvoir)

Genève, contact (à pourvoir)

Grenoble, contact : Lilian DUPERRAY - liliandup89@gmail.com

La Rochelle, contact : Arnaud FOUGERE - arnaud@blue-conseil.com

Lille, contact : Olivier TRINEL - otrinel@conservateur-conseil.fr

Luxembourg, contact : Stéphanie ROSSINI - stephanierossini.sr@gmail.com

Lyon, contact : Anne-Laure VALIGNY - alvaligny@yahoo.fr

Montpellier, contact : Vincent THOLANCE - vincent.tholance@metlife.fr

Nantes, contact : Didier LORRE - dlorre@fideas.fr

Nice, contact : Alexandre CROMBEZ - alexandre.crombez@odyc-gestionprivee.fr

Normandie, contact : Hervé LOUARD - hervelouard@axa.fr

Orléans, contact : Isabelle PHELINÉ - isabellepheline@yahoo.fr

Paris, contact : Lise LE PARC - lise.leparc@hotmail.fr

Pau, contact : Sonia ANDRIEUX BAGOT - sonia.andrieux@gmail.com

Pays Basque, contact : Eric WALTHERT - waltherteric@orange.fr

Rennes, contact : Alban DELELIS FANIEN – adf@ingepatrimoine.com

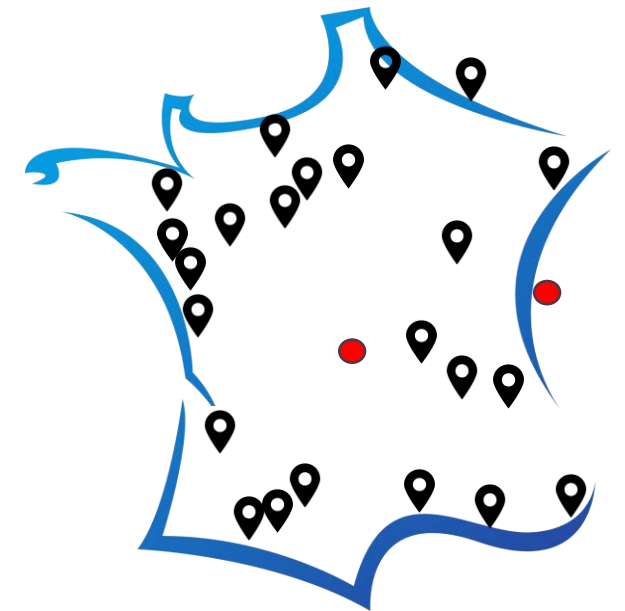
Deux Savoie, contact : Guy-Michel HARABAGIU - gmh@hcpf.fr

Strasbourg, contact : Laurence GUILLERME - guillerme.laurence@wanadoo.fr

Toulouse, contact : Maud PEILLON - 31.maud.peillon@gmail.com

Tours, contact : Dominique COLLART DUTILLEUL - dominique.collartdutilleul@covea.fr

Vendée, contact : Jean-Luc BOSSARD - jluc.bossard@orange.fr



L'ÉQUIPE AUREP



www.aurep.com
