

FORMATIONS À LA CARTE NON DIPLOMANTES

L'exercice de la profession de gestion de patrimoine nécessite plus que jamais des compétences techniques pointues et rigoureuses.

Dans cette perspective, nous avons conçu un programme de formations pluridisciplinaire à travers huit modules de haut niveau. Ils permettent aux professionnels d'acquérir et de renforcer leurs connaissances et leur savoir-faire.

L'équipe de l'Aurep est à votre disposition pour proposer ces formations en les adaptant spécifiquement à vos attentes (partout en France). N'hésitez pas à nous contacter.

FORMATIONS À LA CARTE NON DIPLOMANTES

> MODULE ÉCONOMIQUE

- > Gestion et optimisation économique du patrimoine - Jean-Marine SERRE
- > Allocation d'actifs : Méthodes et réglementation - Charles NOURRISSAT

> MODULE CIVIL

LE COUPLE

- > La vie à deux : quelle mode de conjugalité ? (Cécilia BROTO)
- > Assurer la protection du conjoint survivant (Cécilia BROTO, Pascal PINEAU)
- > Anticipation et protection du concubin survivant (Cécilia BROTO)
- > Le PACS : avantages, limites et pièges (Cécilia BROTO)
- > Les familles recomposées : comment sécuriser le patrimoine ? (Cécilia BROTO)
- > Initiation au droit du divorce (Hélène MAZERON)

LA TRANSMISSION

- > Les donations : principe et utilisation (Pascal PINEAU)
- > Transmettre son patrimoine : quelles stratégies utiliser ? (Geneviève MIERMONT)
- > Les libéralités partagées : De leur bon usage aux difficultés de leur mise en œuvre (Hélène MAZERON)
- > La transmission par décès : maîtriser les aspects civils (Geneviève MIERMONT)
- > Prendre ou laisser passer...Sauts de génération et nouvelles stratégies civiles de transmissions du patrimoine (Geneviève MIERMONT)
- > Les liquidations successorales complexes (Hélène MAZERON)

INCAPACITÉS

- > La protection de l'enfant handicapé (Cécilia BROTO, Olivier CHOMONO)
- > La gestion du patrimoine des séniors (Jean AULAGNIER)
- > Tutelles, curatelles et gestion de patrimoine (Olivier CHOMONO)
- > Le mandat de protection future (Olivier CHOMONO)
- > Du bon usage de l'épargne handicap et de la rente survie (Olivier CHOMONO)

STRATÉGIE

- > Comment intégrer les nouveautés du droit de la famille dans les stratégies patrimoniales ? (Pascal PINEAU)
- > Opportunités et limites de la société civile dans la gestion de patrimoine (Catherine ORLHAC ou Pascal PINEAU)
- > Démembrement de propriété et technique d'optimisation patrimoniale : Principes et cas pratiques (Jean AULAGNIER ou Catherine ORLHAC)
- > L'investissement en nue-propriété (Jean AULAGNIER)
- > Cas pratique : La séparation du couple : comment anticiper ?

> MODULE ASSURANCE-VIE

- > Assurance-vie : stipulation pour soi-même (Jean AULAGNIER)
- > Assurance-vie : stipulation pour autrui (Jean AULAGNIER)
- > Garantir la bonne fin du dénouement du contrat d'assurance vie au profit des bénéficiaires (Jean AULAGNIER)
- > La protection des exclus du bénéfice de l'assurance (Jean AULAGNIER)



> MODULE FISCAL

- > Les principes généraux de l'impôt sur le revenu (Christian ENSFELDER)
- > ISF : principes et stratégies d'optimisation (Xavier LEBRUN)
- > La fiscalité des transmissions à titre gratuit : maîtriser les principes (Catherine ORLHAC)
- > Les stratégies de transmission du patrimoine privé (François FRULEUX)
- > Quelles stratégies patrimoniales après les lois de finances ? (Christian ENSFELDER)

> MODULE SOCIAL

- > L'organisation de la retraite obligatoire des salariés et non-salariés (Laurent PALLUT)
- > La gestion du passif social de l'Entreprise lié au départ à la retraite des salariés : IFC (Indemnité de Fin de Carrière) (Laurent PALLUT)
- > Les stratégies retraite du chef d'entreprise (Bruno CHRETIEN, Factorielles)
- > Stratégie de rémunération du dirigeant (Bruno CHRETIEN, Factorielles)
- > Dirigeant : faire le bon choix du statut (Bruno CHRETIEN, Factorielles)
- > Optimiser le départ en retraite du chef d'entreprise (Bruno CHRETIEN, Factorielles)

> MODULE CHEF D'ENTREPRISE

- > La transmission du patrimoine professionnel (Clément DORNIER)
- > Le démembrement du patrimoine professionnel (Catherine ORLHAC)
- > Engagements « Dutreil » : comment optimiser une transmission d'entreprise ? (François FRULEUX)
- > Détenir son immobilier d'entreprise : quelles stratégies adopter ? (Clément DORNIER)
- > Le statut juridique du dirigeant : choix d'une forme sociale, responsabilités, garanties... (Paul SCOTTO DI CARLO)
- > Transmissions d'entreprises et droit du Travail (Paul SCOTTO DI CARLO)

> MODULE COMPORTEMENTAL

- > Les principes et les outils de la prise de décision comme effet accélérateur (METISSE FINANCE)
- > Le pilotage de sa rémunération comme source d'indépendance (METISSE FINANCE)
- > Les honoraires ou la valeur du conseil comme marqueur du service rendu au client (METISSE FINANCE)
- > La prise de recommandation ciblée comme source de reconnaissance (METISSE FINANCE)
- > L'inter-professionnalité ou la synergie des métiers de la Gestion de Patrimoine comme élément d'optimisation (METISSE FINANCE)
- > La sécurisation et l'optimisation du conseil lors du suivi client comme création de valeur ajoutée et ajustée dans le temps (METISSE FINANCE)
- > Le nouveau langage du conseil (METISSE FINANCE)
- > Le traitement du refus (METISSE FINANCE)

> MODULE INTERNATIONAL

- > Français non-résidents : Quelles singularités fiscales ? (Marion CHAPEL-MASSOT)
- > Le couple en droit international privé (Hélène MAZERON ou Marion CHAPEL-MASSOT)
- > Les donations en droit international privé (Hélène MAZERON)
- > Expatriation et patrimoine : une bonne préparation est le gage d'un départ réussi (Marion CHAPEL-MASSOT)



www.aurep.com / Tel. 04 73 17 15 10 / email. contact@aurep.com
36 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny et de la 1^{ère} armée - 63 000 Clermont-Ferrand

 <https://twitter.com/AUREPClermont>  <https://www.facebook.com/aurepauvergne>

ASSOCIATION UNIVERSITAIRE DE RECHERCHE ET D'ENSEIGNEMENT SUR LE PATRIMOINE