



Lundi 18 au Jeudi 21 Novembre 2019



Aurep
"LA RÉFÉRENCE"

Comme chaque année, l'AUREP organise son séminaire d'actualisation autour d'une équipe d'experts pour répondre aux problématiques des métiers du patrimoine.

Trois Pass au choix sont proposés autour de grands thèmes qui font l'actualité du Conseil Patrimonial et de l'Ingénierie Patrimoniale du Chef d'Entreprise.

Nous espérons avoir le plaisir de vous recevoir prochainement.

L'équipe de l'AUREP

Validation des
Heures
réglementaires

3 Pass au choix

Des intervenants
renommés

Une documentation
complète

Une soirée
conviviale

Jour 1	CONFERENCES	Lundi 18 Novembre 2019		
	Intégrer l'actualité dans la construction d'un portefeuille Pierre SABATIER - Président de Primeview	13 h 30 - 16 h 30		
	Le grand jeu de l'actualité patrimoniale, panorama ludique Catherine ORLHAC - Président de l'Aurep Geneviève MIERMONT & Natacha FAUCHIER - Formateurs Aurep	16 h 45 - 18 h 15		
Jour 2	ATELIERS	Mardi 19 Novembre 2019		
	Intégrer la dimension internationale dans son conseil : les bons réflexes (2 groupes) Marion CHAPEL-MASSOT - Directeur associé Groupe Decarion Xavier LEBRUN - Directeur Ingénierie Patrimoniale OUDART	Groupe 1 : 9 h 00 - 12 h 30 Groupe 2 : 14 h 00 - 17 h 30		
	« Vouloir pour le temps où je serai "mal" et pour le temps où je ne serai "plus" » (2 groupes) Jean AULAGNIER - Président d'honneur de l'Aurep & Fondateur Philippe DELMAS SAINT HILAIRE - Professeur Agrégé Université de Bordeaux	Groupe 1 : 14 h 00 - 17 h 30 Groupe 2 : 9 h 00 - 12 h 30		
Cocktail Dinatoire (Inscription obligatoire)		A partir de 18 h 00		
Jour 3	CONFERENCES	Mercredi 20 Novembre 2019		
	Retraites : le grand chambardement ? Bruno CHRETIEN - Président de Factorielles	8 h 30 - 12 h 00		
	Régime Dutreil transmission : coup de projecteur sur les nouveaux assouplissements Matthieu LEDUC – Notaire Groupe Althémis	13 h 30 - 15 h 00		
	Abus de droit : revisitons le passé à l'aune du but principalement fiscal Pierre FERNOUX – Consultant en droit fiscal	15 h 15 - 17 h 00		
Jour 4	CONFERENCES	Jeudi 21 Novembre 2019		
	Les holdings patrimoniales : principes et mise en œuvre Intervenant à venir.	8 h 30 - 12 h 00		
	La transmission de l'entreprise familiale : argent - pouvoir - dette et loyauté Pascal PINEAU - Associé Métisse Formation	13 h 30 - 15 h 30		
<div style="background-color: #4a7c9c; color: white; padding: 10px; margin-bottom: 5px;"> « Pass Expert en Conseil Patrimonial + Ingénierie Patrimoniale du Chef d'Entreprise » 7 demi-journées (18 au 21 novembre) 995 euros TTC * </div> <div style="display: flex; justify-content: center; gap: 20px; margin-bottom: 10px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; background-color: #ffc107;">DDA</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; background-color: #ffc107;">IMMO</div> </div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; padding: 10px; text-align: center;"> « Pass Expert en Conseil Patrimonial » 5 demi-journées (18 au 20 novembre) 795 euros TTC * </td> <td style="width: 50%; padding: 10px; text-align: center;"> « Pass Ingénierie Patrimoniale du Chef d'Entreprise » 4 demi-journées (20 au 21 novembre) 695 euros TTC * </td> </tr> </table>			« Pass Expert en Conseil Patrimonial » 5 demi-journées (18 au 20 novembre) 795 euros TTC *	« Pass Ingénierie Patrimoniale du Chef d'Entreprise » 4 demi-journées (20 au 21 novembre) 695 euros TTC *
« Pass Expert en Conseil Patrimonial » 5 demi-journées (18 au 20 novembre) 795 euros TTC *	« Pass Ingénierie Patrimoniale du Chef d'Entreprise » 4 demi-journées (20 au 21 novembre) 695 euros TTC *			

*Ces tarifs ne sont pas soumis à la TVA.

Détail des INTERVENTIONS (Conférences & Ateliers)



Pierre SABATIER
Président Primeview

Lundi 18 novembre > 13h30 – 16h30

Intégrer l'actualité économique à la construction d'un portefeuille

Analyser, comprendre et utiliser l'actualité économique afin de :

- Valider les **choix d'allocation** et donner de **nouvelles idées d'investissement**.
- Arbitrer le **timing de marché**.
- Apporter une **veille qualifiée sur les marchés** pour différencier les discours.
- Apporter une **vision globale et interdisciplinaire**.

Validation d'heures réglementaires de formation : 3 heures DDA ou IMMO**



Catherine ORLHAC
Geneviève MIERMONT
Natacha FAUCHIER
Aurep

Lundi 18 novembre > 16h45 – 18h15

Le grand jeu de l'actualité patrimoniale, panorama ludique

Nos 3 intervenants proposent un tour d'horizon de l'actualité patrimoniale de l'année écoulée, sous la forme d'un jeu de « questions/réponses ».

Les principaux thèmes du conseil patrimonial seront abordés et notamment :

- Démembrement de propriété,
- Assurance-vie,
- Régimes matrimoniaux,
- Donations,
- Successions.

Validation d'heures réglementaires de formation : 1.5 heure DDA**



Marion CHAPEL-MASSOT
Directeur associé Groupe Decarion
Xavier LEBRUN
Directeur Ingénierie Patrimoniale OUDART

Mardi 19 novembre

> G1 : 9h00 – 12h30

> G2 : 14h00 – 17h30

Intégrer la dimension internationale dans son conseil : les bons réflexes

Le client évolue aujourd'hui dans un monde où la mobilité est sans frontière, où le nombre d'expatriés ou d'impatriés augmente chaque année, où de plus en plus d'unions se font (ou se défont) entre personnes de nationalités différentes. Intégrer la dimension internationale pour gérer le patrimoine des clients est devenu indispensable. Cette formation revient sur les grands réflexes à ne pas manquer.

Validation d'heures réglementaires de formation : 3 heures DDA**

** Sous réserve de réussite aux questionnaires d'évaluation.

Détail des INTERVENTIONS (Conférences & Ateliers)



Jean AULAGNIER

Président d'honneur de l'Aurep & Doyen honoraire de
l'Université Clermont Auvergne

Philippe DELMAS SAINT HILAIRE

Professeur Agrégé Université de Bordeaux

Mardi 19 novembre

> G1 : 14h00 – 17h30

> G2 : 9h00 – 12h30

« Vouloir pour le temps où je serai "mal" et pour le temps où je ne serai "plus" »

Une vie qui se prolonge, se dégrade, se dénoue tardivement interpelle les conseillers patrimoniaux. Quelles stratégies d'anticipation de la dépendance et de la vulnérabilité ? Comment organiser la gestion du patrimoine aux âges élevés de la vie ? Quelles stratégies pour ne pas manquer, pour ne pas regretter ? Comment organiser la transmission de ce qui n'aura pas été donné et consommé ? Comment choisir entre donner ou léguer ? Comment utiliser les dispositions testamentaires ? Quid du partage testamentaire, du mandat à effet posthume ? Contester les dispositions de dernières volontés.

Validation d'heures réglementaires de formation : 3 heures DDA**

COCKTAIL DÎNATOIRE

Mardi 19 novembre > à partir de 18h00



Bruno CHRETIEN

Président de Factorielles

Mercredi 20 novembre > 08h30 – 12h00

Retraites : le grand chambardement ?

- Perte de performance des régimes complémentaires
- Projet de retraite universelle avec un dispositif qui n'existe nulle part au monde
- Refonte de la retraite supplémentaire issus de la loi PACTE

Un nouveau paysage des retraites se met en place. Qu'est-ce que cela change vraiment pour les clients ?

Validation d'heures réglementaires de formation : 3 heures DDA**



Matthieu LEDUC

Notaire Groupe Althémis

Mercredi 20 novembre > 13h30 – 15h00

Régime Dutreil transmission : coup de projecteur sur les nouveaux assouplissements

Le régime Dutreil reste un coin de ciel bleu dans l'environnement fiscal français puisqu'il permet de bénéficier d'une imposition réduite en matière de transmission à titre gratuit. Ce régime a fait, depuis sa création, l'objet de multiples réformes. Les précisions et améliorations apportées par la loi de finances pour 2019 s'inscrivent dans cette démarche. Sans répondre à toutes les attentes des praticiens, elles constituent néanmoins une avancée significative sur nombre de points.

Validation d'heures réglementaires de formation : 1.5 heure DDA**

** Sous réserve de réussite aux questionnaires d'évaluation.

Détail des INTERVENTIONS (Conférences & Ateliers)



Pierre FERNOUX
Consultant en droit fiscal

Mercredi 20 novembre > 15h15 – 17h00

Abus de droit : revisitons le passé à l'aune du but principalement fiscal

Par le passé, différents schémas patrimoniaux ont franchi l'obstacle du but exclusivement fiscal. Qu'en serait-il à l'aune de la nouvelle définition et de l'introduction du mini abus de droit ?

Validation d'heures réglementaires de formation : 1.5 heure DDA ou IMMO**



William ALTIDE
Consultant en droit des sociétés
Cridon Nord-Est
Maître de conférences associé à l'Université de Lille
Directeur DU Droit des Sociétés

Jeudi 21 novembre > 8h30 – 12h00

Les Holdings : naissance, vie et sortie

Holding : Pourquoi la créer ? comment la faire vivre ? comment en sortir ?

Validation d'heures réglementaires de formation : 3 heures DDA ou IMMO**



Pascal PINEAU
Associé Métisse Formation

Jeudi 21 novembre > 13h30-15h30







La transmission de l'entreprise familiale : argent-pouvoir-dette et loyauté.

Quand les émotions liées à la transmission intrafamiliale troublent la prise de décision. Comment les anticiper et les intégrer dans la démarche de conseil.

Validation d'heures réglementaires de formation : 1.5 heure DDA **

** Sous réserve de réussite aux questionnaires d'évaluation.

Vous loger...

<p>MAISON INTERNATIONALE UNIVERSITAIRE*</p> 	<p>9, rue Kessler 63000 CLERMONT FERRAND Tél. : +33 (0)4 73 29 36 00 http://www.clermont-universite.fr/Maison-Internationale</p>
<p>OCEANIA*</p> 	<p>82, boulevard François Mitterrand 63000 CLERMONT FERRAND Tél. : +33 (0)4 73 29 59 59 http://www.oceaniahotels.com/h/hotel-oceania-clermont-ferrand/presentation</p>
<p>HOLIDAY INN*</p> 	<p>59, boulevard François Mitterrand 63000 CLERMONT FERRAND Tél. : +33 (0)4 73 17 48 48 http://www.holidayinn.com/hotels/fr/fr/clermont-ferrand/</p>
<p>KYRIAD Prestige*</p> 	<p>25, avenue de la Libération 63000 CLERMONT FERRAND Tél. : +33 (0)4 73 93 22 22 http://www.kyriad-prestige-clermont-ferrand.fr/fr/index.aspx</p>
<p>KYRIAD*</p> 	<p>51, rue Bonnabaud 63000 CLERMONT FERRAND Tél. : +33 (0)4 73 93 59 69 http://www.kyriad-clermont-ferrand-centre.fr/fr/index.aspx</p>
<p>LES PRIVILOGES*</p>	<p>Carré de Jaude 7, avenue Julien - 63000 Clermont-Ferrand Tél. : +33(0)4 73 310 110 http://www.privilodges.com/fr/nos-apparthotels/aparthotel-clermont-ferrand.html</p>
<p>MERCURE</p> 	<p>01, Avenue Julien 63000 - CLERMONT FERRAND Téléphone : (+33)4/63662100 http://www.mercure.com/fr/hotel-9171-mercure-clermont-ferrand-centre-jaude-opening-october-2013/index.shtml</p>

BEAULIEU*	<p>13, avenue des Paulines 63000 CLERMONT FERRAND Tél. : +33 (0)4 73 92 46 99 http://www.hotel-beaulieu-clermont.com/index.php</p>
FLORIDE*	<p>Cours Raymond Poincaré 63000 CLERMONT FERRAND Tél. : +33 (0)4 73 35 00 20 http://www.hotel-floride.com/fr,1,7859.html</p>
BORDEAUX*	<p>39, avenue Franklin Roosevelt 63000 CLERMONT FERRAND Tél. : +33 (0)4 73 37 32 32 http://www.hoteldebordeaux.com/</p>
DAV'HOTEL	<p>10, rue des Minimes 63000 CLERMONT FERRAND Tél. : +33 (0)4 73 93 31 49 http://www.davhotel.fr/</p>
COMFORT HOTEL CLERMONT SAINT-JACQUES <i>Sur la ligne du Tram</i>	<p>18, boulevard Winston Churchill 63000 CLERMONT FERRAND Tél. : +33 (0)4 73 26 24 55 http://www.comforthotelclermont.com/fr,1,13314.html</p>
APPART'CITY 	<p>46, boulevard Pasteur 63000 CLERMONT FERRAND Tél. : +33 (0)4 73 29 33 46 http://www.appartcity.com/residence-clermont-ferrand/accueil-residence.htm?res=30</p>
LES LAUREADES*	<p>9, rue Giscard de la Tour Fondue 63000 CLERMONT FERRAND Tél. : +33 (0)4 73 17 46 00 https://www.adele.org/residence/129/les-laureades-de-clermont-ferrand-129/clermont-ferrand</p>