

AUREP



Titre RNCP niveau 7

Expert en Conseil Patrimonial (ECP)

CODE CPF 306844 – CODE RNCP 31912

FORMATION EN GESTION DE PATRIMOINE

ÉDITO



Catherine Orlhac

Président de l'Aurep
Responsable pédagogique
"Expert en Conseil Patrimonial"

“ Cette formation, fortement réputée, est une plus-value incontestable tant pour la clientèle que les partenaires. ”

Les métiers du conseil patrimonial sont en pleine mutation. Les clients se montrent de plus en plus avertis et exigeants quant à la gestion de leur argent et de leur patrimoine.

La demande d'un accompagnement spécifique et personnalisé s'accroît et le conseil s'avère de plus en plus fondamental et différenciant.

Fort de cette évidence et de cette nécessité, l'AUREP propose et actualise sans cesse depuis 1995 une formation pluridisciplinaire « Expert en conseil patrimonial ». Elle permet d'exercer les missions de conseiller en gestion de patrimoine, de développer une approche globale du patrimoine et une ingénierie patrimoniale adaptée aux attentes des clients.

Ouverte à ceux qui ont la charge de conseiller une clientèle privée dans la gestion et l'organisation de leur patrimoine, cette formation passionnante apporte une véritable ouverture d'esprit. C'est une plus-value incontestable tant pour la clientèle que les partenaires (notaires, avocats, conseillers patrimoniaux).

Dès le milieu de la formation, les « étudiants » parviennent à mettre en pratique des stratégies vues ensemble pendant les cours ! De quoi être rapidement autonome grâce à une méthodologie efficace et réputée.

Un diplôme d'excellence à très forte notoriété sur le marché, reconnu comme l'un des meilleurs diplômes en gestion de patrimoine en France.

TITRE À FINALITÉ PROFESSIONNELLE RNCP NIVEAU 7* EXPERT EN CONSEIL PATRIMONIAL



1995

DATE DE CRÉATION



98 %

DE SATISFACTION
EN 2021



81%

DE RÉUSSITE EN 2021



9000

NOMBRE
DE DIPLÔMÉS



**PARIS / CLERMONT-FD
AIX-EN-PROVENCE / LILLE**



30

APPRENANTS MAXIMUM
PAR GROUPE

AUREP, LA REFERENCE DES FORMATIONS
EN GESTION DE PATRIMOINE DEPUIS 1995



28

ANS D'EXISTENCE



1 100

PROFESSIONNELS FORMÉS
EN 2022



90

INTERVENANTS



+ 2100

ADHÉRENTS AU CLUB
AUREP ALUMNI



TITRE À FINALITÉ PROFESSIONNELLE EXPERT EN CONSEIL PATRIMONIAL : certification obtenue pour 5 ans

JORF n°0292 du 18 décembre 2018 - texte n° 13 - Arrêté du 11 décembre 2018 - Portant enregistrement au Répertoire national des certifications professionnelles

CODE CPF : 306 844 – CODE RNCP : 31912

Demande de renouvellement de l'enregistrement auprès de France Compétence en cours.

Rythme



Annuel : 3 à 4 jours consécutifs de cours par mois

Intensif : 4 semaines en juin, 2 en septembre et 1 en novembre

Durée



33,5 jours (234,5 heures)

Villes



Paris, Clermont-Ferrand, Aix-en-Provence, Lille

Modalités



Présentiel et Mixte (alternance de présentiel et distanciel)

Tarifs 2023



8 250 € (non soumis à TVA)

Validation des Prérequis Professionnels
(si nécessaire) : **300 €**

Tarif réduit : 7 700 € pour les sociétés qui inscrivent au moins 5 collaborateurs sur la même formation, la même année, et pour les demandeurs d'emploi au moment de la formation.

**Tarifs non assujettis à TVA.*

Il est également possible de constituer des groupes dédiés sur demande. Pour en savoir plus : contact@aurep.com.

OBJECTIFS DE LA FORMATION

Développer une approche globale du patrimoine (audit patrimonial précis suivi de préconisations ciblées) et définir une ingénierie patrimoniale pluridisciplinaire (économie, finance, droit civil, droit fiscal, droit social, etc.) au service des objectifs des clients.

CARRIÈRES OU DÉBOUCHÉS

- Conseiller en gestion de patrimoine, salarié ou indépendant
- Ingénieur patrimonial



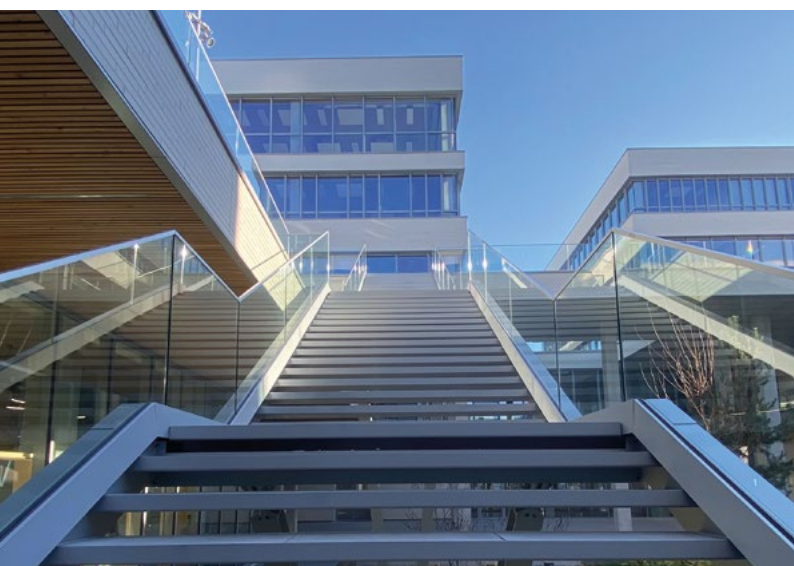
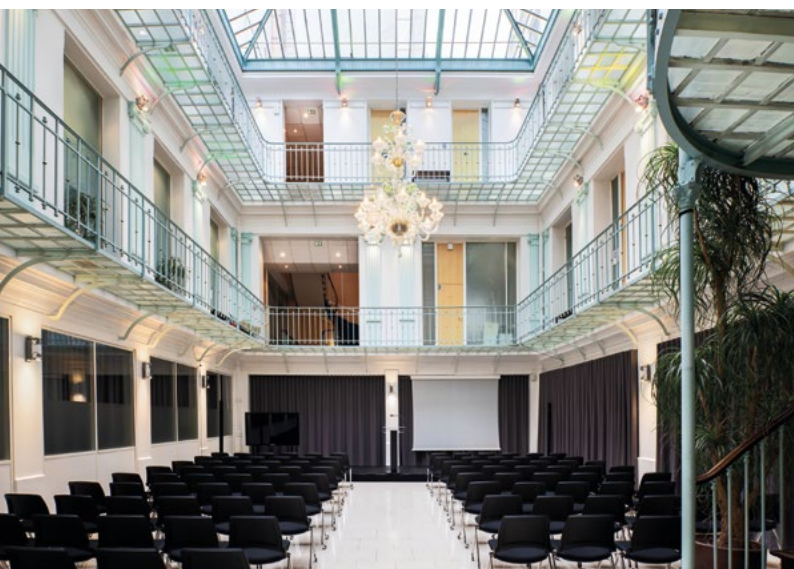
INSCRIPTIONS

Ouverture
en février 2023



PLACES LIMITÉES

30 participants
par groupe



PRÉREQUIS



Cette formation est ouverte à ceux qui, de façon libérale ou au sein d'une société, ont la charge de conseiller une clientèle privée dans la gestion et l'organisation de leur patrimoine, et qui justifient :

- › soit d'un diplôme inscrit au RNCP niveau 6 ou niveau 7 dans la catégorie NSF 313 ou NSF 128,
- › soit d'un Master 1 en Droit ou en Économie délivré par une Université,
- › soit d'un autre diplôme de niveau Maîtrise, ou Bachelor d'une école de commerce, jugé par le comité de sélection, équivalent à l'un des diplômes cités précédemment,
- › soit d'une expérience professionnelle d'au moins 5 ans dans le domaine de la gestion de patrimoine, jugée suffisante par le comité de sélection (nous contacter par mail sur contact@aurep.com).

Pour en savoir plus :

www.aurep.com ou contactez-nous à l'adresse contact@aurep.com



LIEUX

Paris / Clermont-Fd
Aix-en-Provence / Lille



FORMATS

Annuel
ou intensif



EXAMENS

Décembre 2024

PLAN DE FORMATION

Titre à finalité professionnelle, RNCP niveau 7* Expert en Conseil Patrimonial (ECP)

Introduction à la formation / Méthodologie du conseil patrimonial	UE1	3,5 h
Actifs financiers en direct	UE2	7 h
Produits issus de la gestion collective et produits structurés	UE3	7 h
Immobilier d'investissement	UE4	7 h
Comprendre l'environnement économique	UE5	10,5 h
Allocation d'actifs patrimoniale	UE6	7 h
Modes de détention des actifs	UE7	3,5 h
Régimes matrimoniaux	UE8	10,5 h
Indivisions - concubinage	UE9	7 h
Les fondamentaux de la retraite	UE10	7 h
Comprendre et optimiser la fiscalité patrimoniale	UE11	17,5 h
Les libéralités	UE12	7 h
Les successions	UE13	10,5 h
Fiscalité de la transmission à titre gratuit	UE14	10,5 h
Démembrement de propriété	UE15	21 h
Assurance-vie	UE16	14 h
Sociétés civiles	UE17	14 h
IFI et stratégies immobilières	UE18	7 h
Fiscalité de l'investissement immobilier locatif	UE19	7 h
Gestion de patrimoine des personnes protégées	UE20	7 h
Développer la relation client : de l'audit au closing	UE21	7 h
Positionner et facturer ses prestations*	UE22	3,5 h
Satisfaire aux obligations réglementaires, protéger le conseiller, mesurer sa responsabilité*	UE23	3,5 h
Protéger le survivant du couple	UE24	7 h
Cas de synthèse n°1 : Mettre en œuvre le conseil patrimonial	UE25	7 h
Cas synthèse n°2 : Mettre en œuvre le conseil patrimonial	UE26	7 h
Cas synthèse n°3 : Mettre en œuvre le conseil patrimonial	UE27	7 h
Accompagner l'investisseur immobilier et foncier, acquérir, financer et administrer**	UE28	3,5 h
Conseiller les familles recomposées**	UE29	3,5 h

*Cours en visioconférence avec replay ** Module Asynchrone

ÉVALUATION

Les modalités d'évaluation ont été conçues pour valider l'acquisition des compétences visées par la certification. Elles sont réparties en trois blocs.

- **Bloc 1** - « Auditer la situation patrimoniale du client »
Étude de cas écrite de 2 heures - notée sur 40 (note minimale pour valider le bloc 20/40)
- **Bloc 2** - « Concevoir les stratégies patrimoniales »
Étude de cas écrite de 2 heures - notée sur 40 (note minimale pour valider le bloc 20/40)
- **Bloc 3** - « Mettre en œuvre le conseil patrimonial »
Étude cas écrite d'1 heure - notée sur 20 (note minimale pour valider le bloc 10/20)
 Pour obtenir le titre à finalité professionnelle, le candidat devra valider les 3 blocs de compétences





LE PACK APPRENANT : EFFICACITÉ, ADAPTABILITÉ

Avec plus de 25 ans de recul sur nos formations, sur vos besoins et vos attentes, nous vous proposons ce qui est le plus utile et pertinent pour optimiser vos formations et les rendre 100 % efficaces et opérationnelles au cœur de votre métier.

Et parce que vous êtes aussi la clé de votre propre réussite et que se former doit être une expérience de partage et de plaisir, nous avons imaginé un parcours pédagogique innovant qui associe l'humain et le digital.

En effet, en plus des cours en présentiel et/ou en distanciel, dispensés par une équipe d'experts hautement qualifiée, l'AUREP met à disposition de chaque participant un pack apprenant complet :



- **Un accès à un extranet scolarité** où chaque participant pourra retrouver son planning de cours, émarger pour valider sa présence lors des cours, compléter les questionnaires satisfaction...
- **Un accès à notre plateforme LMS** proposant les livres de cours et supports de présentation utilisés par les intervenants lors des cours.
- **L'accès au logiciel des calculs patrimoniaux de l'AUREP** à télécharger sur votre smartphone* ou tablette*.

** non fournis dans le cadre de la formation*

UNE ÉQUIPE D'EXPERTS

Une équipe pédagogique hautement qualifiée, composée de formateurs universitaires ou professionnels, sélectionnés avec rigueur et reconnus comme spécialistes dans leurs domaines.

**RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE
ET FORMATEUR**



Catherine Orlhac
Président de l'AUREP



William Altide
Maître de conférences associé
à l'Université de Lille, conseil en
structuration des entreprises



Benoît Berchebru
Directeur de l'Ingénierie
Patrimoniale Groupe
NORTIA DLPK



Alexandre Boutin
Directeur de l'Ingénierie
Patrimoniale Groupe PRIMONIAL



Cécilia Broto
Diplômée notaire juriste
conférencière



Marion Chapel-Massot
Dirigeant d'entreprise
DECARION



Roseline Charasse
Directrice ingénierie
patrimoniale CIC



Jean-Baptiste Chelle
Directeur associé, département
fiscal et patrimonial
ARTHAUD-ASSOCIÉS



Olivier Chomono
Directeur associé
LA CURATELAIRE



Bruno Chretien
Président INSTITUT DE LA
PROTECTION SOCIALE
Président FACTORIELLES



Fabrice Collard
Notaire à Paris



Denis Cohen Bengio
Directeur FINANCIAL
SOLUTIONS - GROUPAMA
GAN VIE



Clément Dornier
Expert comptable diplômé
Responsable structuration associé
INOVIS BY CAELIS - Fiscaliste
INDOSUEZ WEALTH MANAGEMENT



Caroline Emerique-Gaucher
Diplômée notaire - Avocate



Christian Ensfelder
Gérant ECCO PATRIMOINE



Natacha Fauchier
Diplômée notaire



Virginie Godron-Mannessier
Docteur en droit privé
Avocate au Barreau de Lille
SCM NomosA
Fondatrice et CEO Nomos TECH



Claude Lajugée
Associé METISSE FORMATION



Laurent Lamazère
Président LAMAZÈRE
GESTION PRIVÉE



Xavier Lebrun
Directeur en charge de
l'ingénierie patrimoniale
OUDART BANQUE PRIVÉE



Henri Leyrat
Responsable scientifique AUREP



Louis-Grégoire Logre
Associé AGAMA CONSEIL



Laura Malherbe
Ingénieur patrimonial
CIC BANQUE PRIVÉE



Marion Martin
Ingénieur patrimonial MICHEL
TIROUFLET CONSEIL
Spécialiste retraite



Charles Nourissat
Coresponsable pédagogique
AUREP formation "Ingénierie en
Allocation Patrimoniale"



Virginie Nyez
Ingénieur patrimonial CIC



Hélène Paerels
Avocate Barreau de Lille
Membre SCM NomosA



Laurent Pallut
Consultant Gérant
GAIA CONSEILS



Pascal Pineau
Associé MÉTISSE FORMATION



Pascal Pineau
Gérant CABINET AF2P
Responsable pédagogique AUREP
Formation Ingénierie Patrimoniale
du chef d'entreprise



Mathieu Plane
Directeur adjoint département
Analyse et Prévision
OFCE SCIENCES PO



Véronique Riches-Flores
Fondatrice & Présidente
RICHES-FLORES RESEARCH
GLOBAL MACRO & THEMATIC
INDEPENDENT RESEARCH



Matthieu Robineau
Maître de conférences HDR
UNIVERSITÉ D'ORLÉANS



Pierre Sabatier
Vice-Président de L'AUREP
Président PRIMEVIEW



David Seksig
Directeur général & co-
fondateur REMAKE ASSET
MANAGEMENT ISC



Charly Tournayre
Docteur en droit - Ancien avocat
fiscaliste - Directeur ingénierie
patrimoniale THESAURUS



Daniel While
Directeur Recherche
et Stratégie
PRIMONIAL REIM

CANDIDATURE EN LIGNE

- **Vérifiez les prérequis**
(voir page 5)



- **Renseignez le dossier de candidature et joignez les documents suivants :**
 - Photo d'identité
 - CV
 - Copie de votre diplôme le plus élevé

À noter :

- Validation des prérequis professionnels (si nécessaire) : le montant de la procédure est de 300 €.
- Des éléments complémentaires peuvent vous être demandés en fonction de votre situation.



INSCRIPTION

La procédure s'effectue en 4 étapes :

1

ÉLIGIBILITÉ

examen
de la candidature

2

RÉPONSE

dans un délai
de 15 jours

3

FINANCEMENT

en cas d'acceptation
de votre candidature,
vous disposerez alors
de 6 semaines pour
finaliser les modalités
de financement de votre
formation

4

VALIDATION

de l'inscription
après finalisation
du dossier de
financement

FINANCEMENT

Plusieurs possibilités vous sont offertes en fonction de votre profil :

- Je suis salarié**..... → **CPF et CPF de transition pro**
- Je suis à mon compte**..... → **OPCO et CPF**
(pro, indépendant et chef d'entreprise)
- Je suis demandeur d'emploi**..... → **CPF et AIF**
- Je suis particulier** → **Financement personnel et CPF**

CODE CPF : 306 844 – CODE RNCP : 31912

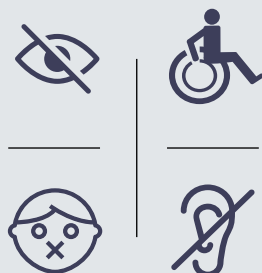


PLUS D'INFORMATIONS

Laurence Duchet ou Sandrine Lardeur
Tél : 04 73 17 15 10 • contact@aurep.com

FACILITER L'ACCÈS À NOS FORMATIONS

L'AUREP est engagée dans une démarche d'accueil et d'accompagnement des personnes en situation de handicap. Un référent handicap a été nommé et formé afin de faciliter l'accès à l'ensemble des formations.



Vous êtes en situation de handicap et vous souhaitez faire une formation ?

- La loi du 5 septembre 2018 pour la « liberté de choisir son avenir professionnel » a pour objectif de faciliter l'accès à l'emploi des personnes en situation de handicap.
- Notre Organisme de Formation tente de donner à tous les mêmes chances d'accéder ou de maintenir l'emploi. Tous nos formateurs, de part leurs expériences, sont sensibilisés aux situations de handicap.

N'hésitez pas à nous contacter.



Hélène Lasfargues
Référente handicap
référent@aurep.com

ET APRÈS...

SPÉCIALISATIONS

- › Ingénierie Patrimoniale du Chef d'Entreprise - IPCE
- › Gestion du Patrimoine à l'International - GPI
- › Gestion du Patrimoine des Seniors - GPS
- › Métiers du Family Office - MFO
- › Ingénierie en Allocation Patrimoniale - IAP

SÉMINAIRE D'ACTUALISATION

Chaque année, l'AUREP propose son séminaire d'actualisation des connaissances.

Cette rencontre annuelle, animée par des experts reconnus dans leur domaine, proposent aux professionnels de la gestion de patrimoine (conseillers en gestion de patrimoine, banquiers, notaires, avocats, experts-comptables...) une approche théorique et surtout pratique des nouveautés qui impactent leurs métiers afin de pouvoir les mettre en œuvre rapidement.

L'exhaustivité des thèmes abordés et la qualité des intervenants ont permis au fil des années de faire de ces journées un événement incontournable de la gestion de patrimoine.

Les plus du séminaire

- › Des thèmes d'actualités différents chaque année
- › Des sujets intéressant toutes les spécialités : particulier, chef d'entreprise, gestion internationale...
- › Une belle opportunité pour entretenir et développer votre réseau professionnel
- › La possibilité de valider des heures de formations réglementaires (DDA/IAS, Carte Immo)



Le Club AUREP Alumni, un réseau sur toute la France et même au-delà

Dans un esprit associatif, convivial et interprofessionnel, le Club AUREP Alumni a vocation :

- › D'une part à rassembler l'ensemble de la communauté des élèves et anciens élèves de l'AUREP, suivant ou ayant suivi un cursus diplômant ou non diplômant ;
- › D'autre part à maintenir une relation durable et proactive avec l'équipe pédagogique de l'AUREP et sa direction.

RESTONS EN CONTACT

Inscrivez-vous à notre newsletter



in | f |  aurep.com