

# Concevoir une ingénierie d'Allocation Patrimoniale adaptée au profilage du client

CAP

---

AUREP

EDITO



**Charles Nourissat**  
Conseil en Gestion de Patrimoine  
Indépendant



**Pierre Sabatier**  
Président AUREP  
Président Primeview

“ Cette formation, permet aux conseillers patrimoniaux d’approfondir leurs compétences en allocations d’actifs et de rester ainsi de véritables architectes du patrimoine, capables de rassurer leur client et de répondre à leurs objectifs au long terme. ”

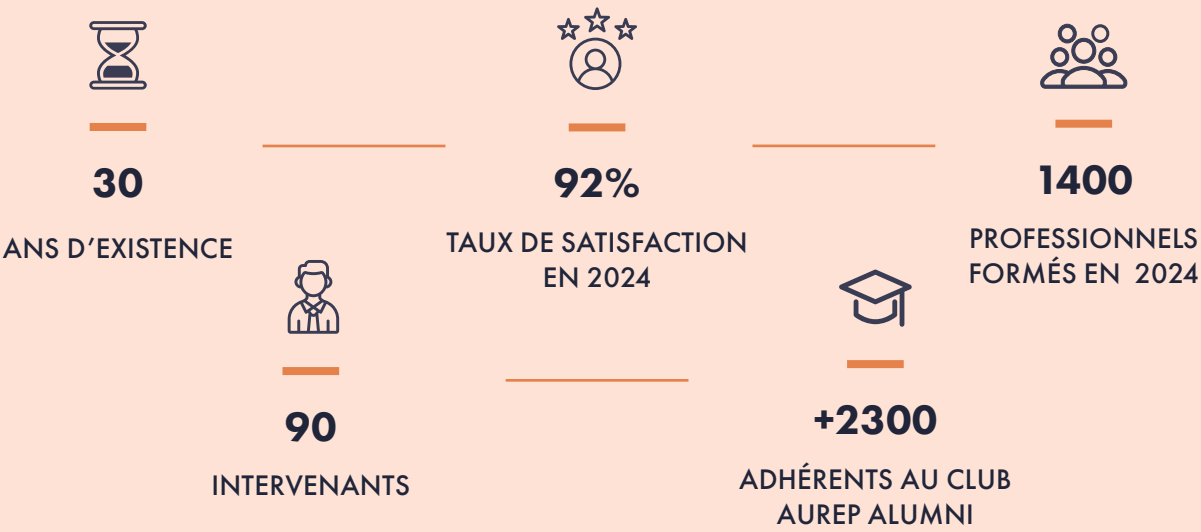
Dans ce monde en mutation permanente (tant sur le plan réglementaire que politique, géopolitique, économique et financier), l’allocation d’actifs devient plus compliquée à réaliser que par le passé pour les conseillers patrimoniaux. Or, les évènements récents nous prouvent qu’il est absolument nécessaire de raisonner à long terme au niveau patrimonial. Nous avons créé cette formation afin de permettre aux conseillers patrimoniaux d’approfondir leurs compétences en allocation d’actifs et de rester ainsi de véritables architectes du patrimoine, capables de rassurer leur client et de répondre à leurs objectifs à long terme. Il convient en effet de pouvoir conseiller judicieusement les clients qui sont amenés dans le contexte actuel à prendre certains risques sous peine de voir la valeur réelle de leur patrimoine diminuer au fil du temps. Les choix à faire étant complexes, il faut être en mesure d’identifier les problématiques financières de long terme et les risques qui y sont associés, afin de pouvoir construire une Allocation d’Actifs patrimoniale prenant en compte à la fois les propriétés propres de chacune des classes d’actifs et les aspects psychologiques du client. Grâce à cette formation « CAP », chaque diplômé dispose de tous les outils pour construire lui-même sa propre méthodologie d’allocation patrimoniale basée sur un process rigoureux et robuste qu’il peut intégrer au sein de sa structure. Et nous constatons combien la valeur ajoutée de ce niveau de conseil est un véritable moyen de différenciation.

**Charles Nourissat**  
**Pierre Sabatier**

CONCEVOIR UNE INGÉNIERIE D’ALLOCATION PATRIMONIALE  
ADAPTÉE AU PROFILAGE DU CLIENT



AUREP : LA RÉFÉRENCE DES FORMATIONS EN GESTION DE  
PATRIMOINE DEPUIS 1995



## Concevoir une ingénierie d'Allocation Patrimoniale adaptée au profilage du client

**Rythme** 3-4 jours consécutifs de cours par mois

**Durée** 18 jours (126.5 heures)

**Site** Paris

**Modalités** Mixte  
(alternance de présentiel et distanciel)

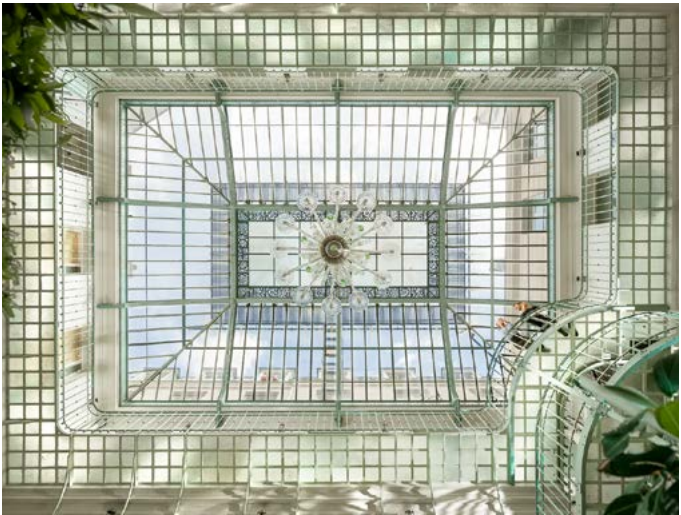
**Tarifs 2025** 5 900 €  
**Validation des Prérequis Professionnels (si nécessaire) : 300 €**  
**Tarif réduit : 5 500 €** pour les sociétés qui inscrivent au moins 5 collaborateurs sur la même formation, la même année, et pour les demandeurs d'emploi au moment de la formation.

*Tarifs non assujettis à TVA.*

Demande d'enregistrement au Répertoire Spécifique déposée auprès de France Compétences

### OBJECTIFS DE LA FORMATION

- Réaliser le profilage multidimensionnel (comportements, sensibilité aux risques financiers, connaissances financières et son expérience sur les marchés,...)
- Procéder à une analyse complète des actifs patrimoniaux du client
- Appréhender dans une approche combinatoire, les différentes classes d'actifs en tenant compte notamment, de leur composition, des risques associés, de leur réglementation
- Modéliser les différentes possibilités d'allocation d'actifs en fonction des cycles économiques longs et courts
- Construire une ingénierie en allocation d'actifs patrimoniale en tenant compte des retours du client lors de la présentation des modélisations réalisées
- Gérer et suivre l'allocation d'actifs au cours du temps
- Respecter l'ensemble des obligations déontologiques à l'égard du client lors des conseils dispensés



### PRÉREQUIS

Cette certification est ouverte à ceux qui justifient :

- Être titulaire d'un titre RNCP de niveau 7 ou d'un diplôme de niveau 7 en économie, droit ou comptabilité-gestion
- Être titulaire d'un titre RNCP de niveau 6 ou d'un diplôme de niveau 6 avec 3 ans d'expérience professionnelle en économie, droit ou comptabilité-gestion
- Être titulaire d'un Master 1 avec 2 ans d'expérience professionnelle en économie, droit ou comptabilité-gestion
- Justifier d'une expérience professionnelle d'au moins 5 ans dans le domaine de la gestion de patrimoine. Le candidat devra transmettre un dossier de validation des prérequis professionnels. Cette procédure est soumise à l'approbation du Comité de sélection.

**Il est possible de constituer des groupes dédiés sur demande. Pour en savoir plus :**  
[www.aurep.com](http://www.aurep.com) ou [contact@aurep.com](mailto:contact@aurep.com)

### CARRIÈRES OU DÉBOUCHÉS

- Conseiller en gestion de patrimoine salarié ou indépendant
- Ingénieur patrimonial
- Gérant de fortune
- Family Officer



**INSCRIPTIONS**  
Ouverture  
en mars 2025



**PLACES LIMITÉES**  
28 participants par groupe



**SITE**  
Paris



**FORMAT**  
Annuel  
Rentrée en janvier 2026



**ÉVALUATIONS**  
Décembre 2026



PLAN DE FORMATION

« CONCEVOIR UNE INGÉNIERIE D’ALLOCATION PATRIMONIALE ADAPTÉE AU PROFILAGE DU CLIENT - CAP »

|                                                                                                                                                          |                                                        |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------|
| INTRODUCTION                                                                                                                                             |                                                        | 7 h    |
| RÉALISER UN DIAGNOSTIC PATRIMONIAL MULTIDIMENSIONNEL EN ADÉQUATION AVEC LE MODE DE PROFILAGE DU CLIENT                                                   |                                                        |        |
| Analyser les actifs sous un angle risque multidimensionnel et espérance de rendement                                                                     |                                                        |        |
| Les actifs cotés                                                                                                                                         | Actions                                                | 7 h    |
|                                                                                                                                                          | Obligations / Crédit / Loans                           | 7 h    |
|                                                                                                                                                          | Matières premières                                     | 3.5 h  |
|                                                                                                                                                          | Produits structurés                                    | 7 h    |
|                                                                                                                                                          | Crypto-actifs                                          | 3.5 h  |
|                                                                                                                                                          | Gestion alternative                                    | 3.5 h  |
| Les actifs non cotés                                                                                                                                     | Private assets                                         | 3.5 h  |
|                                                                                                                                                          | SCPI                                                   | 7 h    |
|                                                                                                                                                          | Immobilier locatif français                            | 10.5 h |
|                                                                                                                                                          | Immobilier locatif international                       | 3.5 h  |
|                                                                                                                                                          | Evaluation et mesures des risques - cas pratique       | 7 h    |
| CONCEVOIR UNE INGÉNIERIE D’ALLOCATION D’ACTIFS PATRIMONIALE ADAPTÉE ET ASSURER SON SUIVI                                                                 |                                                        |        |
| Différencier les tendances économiques de long terme et de court terme et leur influence sur les actifs patrimoniaux pour concevoir une allocation cible | Cycles longs                                           | 7 h    |
|                                                                                                                                                          | Cycles courts                                          | 7 h    |
|                                                                                                                                                          | Techniques d’allocations d’actifs                      | 3.5 h  |
|                                                                                                                                                          | Applications pratiques cycles / marchés - cas pratique | 3.5 h  |
| Adapter l’allocation aux besoins et attentes du client et à son profil                                                                                   | Intégrer les aspects réglementaires                    | 7 h    |
|                                                                                                                                                          | Intégrer les aspects ESG et ISR                        | 3.5 h  |
|                                                                                                                                                          | Intégrer les aspects comportementaux                   | 7 h    |
| Faire évoluer l’allocation dans le temps                                                                                                                 | Veille et suivi de l’allocation dans le temps          | 7 h    |
| MISE EN SITUATION PROFESSIONNELLE                                                                                                                        |                                                        |        |
|                                                                                                                                                          | Cas pratique                                           | 7 h    |



ÉVALUATION\* - Mises en situation professionnelle

Le candidat devra réaliser trois épreuves composées de :

| Épreuve 1                                                         | Épreuve 2                                                       | Épreuve 3                                         |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Production d’une présentation professionnelle écrite individuelle | Simulation professionnelle orale individuelle<br>- 40 minutes - | Etude de cas, écrite individuelle<br>- 4 heures - |

\* Modalités d’évaluation susceptibles de modification



LES MODALITÉS PÉDAGOGIQUES DE L’AUREP

Additionnez nos solutions, multipliez vos compétences.

Avec 30 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.

Vous intégrerez un groupe de pairs à taille humaine.

Votre réussite repose sur une pédagogie active, à partir d’études de cas, de simulations opérationnelles, de partages d’expériences professionnelles et de bonnes pratiques.

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, favorisant ainsi un apprentissage individualisé et l’acquisition progressive des compétences selon des méthodes diversifiées et complémentaires.

LE PACK APPRENANT, EFFICACITÉ ET ADAPTABILITÉ

Devenez acteur de votre formation en combinant les ressources mises à disposition tout au long de votre formation.

- **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 d’apprentissage en ligne** proposant les livres de cours et supports de présentation utilisés par les intervenants lors des cours.
- **Un accès au logiciel de calculs patrimoniaux de l’AUREP** à télécharger sur votre smartphone\* ou tablette\*.

\* non fournis dans le cadre de la formation

- **Un accès au Profil Invest Aurep**, questionnaire risque multi-dimensionnel conçu pour accompagner les professionnels de la gestion de patrimoine.

 **UNE ÉQUIPE D'INTERVENANTS EXPERTS**

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

**Responsables pédagogiques et formateurs**



**Charles Nourissat**  
Administrateur AUREP  
Conseil en Gestion de  
Patrimoine Indépendant



**Pierre Sabatier**  
Président AUREP  
Président PRIMEVIEW



**Louis Alexandre de Froissard**  
Gérant et fondateur  
MONTAIGNE CONSEIL  
PATRIMOINE



**Arnaud Hars**  
Cofondateur  
ARTEMIS INVESTMENT  
ADVISORS



**Laurent Lamazère**  
Président  
LAMAZÈRE GESTION PRIVÉE



**Benjamin Louvet**  
Responsable de la gestion actifs réels  
OFI ASSET MANAGEMENT



**Éric Mijot**  
Responsable de la Stratégie  
ACTIONS  
Responsable adjoint de la Stratégie  
AMUNDI



**Pascal Pineau**  
Coresponsable pédagogique GPS  
Associé  
MÉTISSE FINANCE

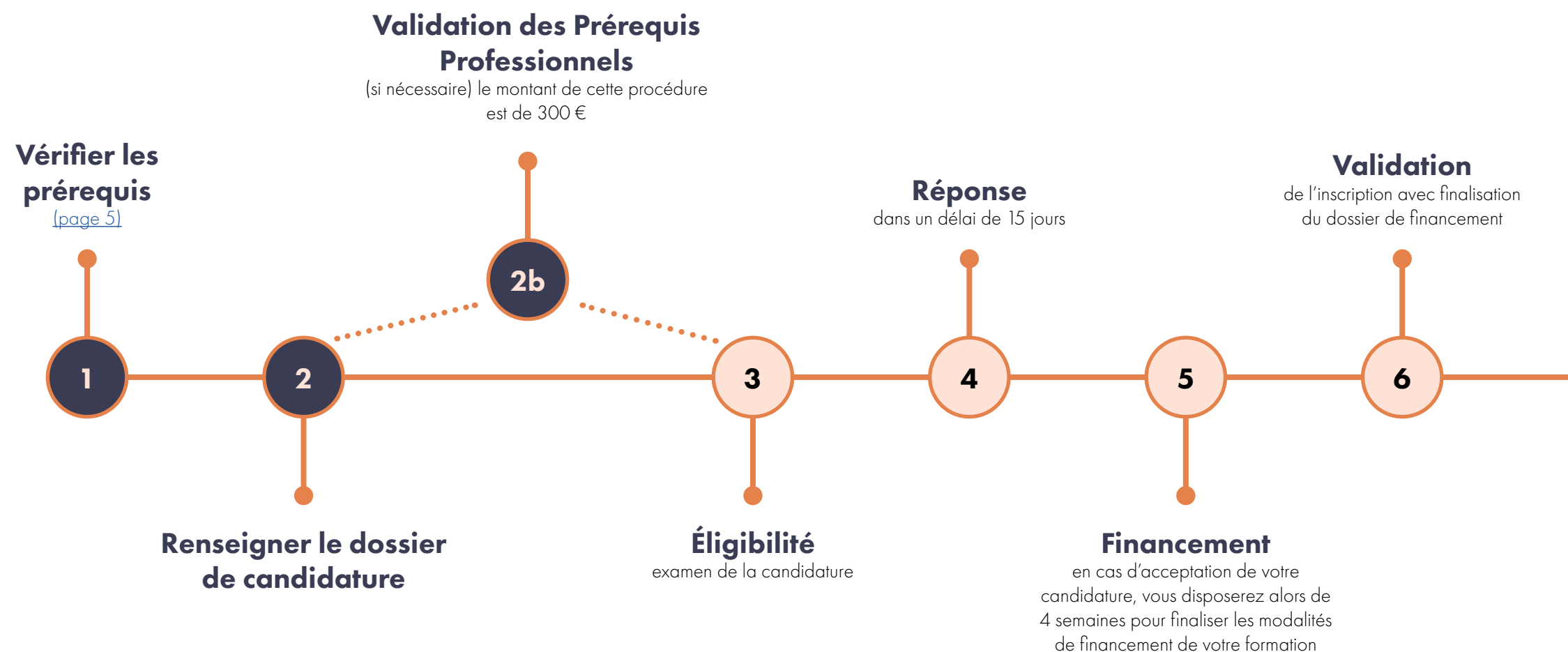


**Anthony Cimetiere**  
Responsable Relations Investisseurs  
H2O ASSET MANAGEMENT



**Daniel While**  
Directeur Recherche & Stratégies  
EURYALE

## DE LA CANDIDATURE À L'INSCRIPTION



### VOS INTERLOCUTRICES

**Sandrine Lardeur**  
Assistante administrative  
et scolarité



**Laurence Pageault**  
Assistante administrative  
et scolarité



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.



**Virginie Fontanier**  
Référente Handicap  
Assistante pédagogique

### Plusieurs possibilités vous sont ouvertes selon votre profil :

- Je suis salarié
- ou
- Je suis à mon compte\*

Merci de vérifier les  
conditions d'éligibilité  
auprès de votre OPCO

- Je suis demandeur d'emploi ..... AIF

- Je suis particulier ..... Financement personnel

\* (indépendant et chef d'entreprise)

## NOS AUTRES FORMATIONS

**Développer vos compétences** pour répondre au mieux au problématiques et attentes spécifiques de vos clients:

- Conseiller le Chef d'Entreprise dans la gestion de son patrimoine professionnel et privé – **CCE**
- Conseiller le Client dans la gestion de son patrimoine Privé – **CCP**
- Conseiller le Client dans la gestion de son patrimoine à l'International – **CCI**
- Gestion du Patrimoine des Seniors – **GPS**
- Assurer la pérennisation du Patrimoine familial au sein d'un Family Office – **APFO**
- Expert en Stratégie Patrimoniale – **ESP**

Pour en savoir plus, [cliquez ici](#).

## LES +

- Des formations d'expertise, dispensées par des professionnels reconnus dans leurs domaines.
- Des formations pratiques et opérationnelles



## NOS SEMINAIRES D'ACTUALISATION

Parce qu'exercer les métiers du conseil en gestion de patrimoine exige une expertise sans cesse renouveler, l'AUREP propose chaque année 1 séminaire d'actualisation :

Pour en savoir plus, [cliquez ici](#).

## LES +

Des Thèmes d'actualités, différents chaque année

Des sujets intéressant toutes les spécialités (particulier, chef d'entreprise, gestion internationale...)

La possibilité de valider, chaque année, des heures de formation réglementaires grâce à des formations pratiques et opérationnelles (IAS, IMMO, ...)

## LE CLUB AUREP ALUMNI

Créé dans un esprit associatif et convivial cher à l'AUREP, les objectifs du Club AUREP Alumni sont de :

**AUREP**  
ALUMNI

- Rassembler l'ensemble de la communauté des élèves et anciens élèves de l'AUREP,
- Maintenir une relation durable et proactive entre les équipes de l'AUREP et les anciens élèves
- Entretenir et développer les relations inter professionnelles,
- Favoriser l'insertion professionnelle.

Pour en savoir plus, [cliquez ici](#).

## NOTRE ÉQUIPE, AU SERVICE DE VOTRE RÉUSSITE

### SCOLARITÉ ET PÉDAGOGIE



**Laurence Pageault**  
Assistante administrative et  
scolarité



**Sandrine Lardeur**  
Assistante administrative et  
scolarité



**Laureen Heck**  
Alternante Assistante  
administrative



**Virginie Fontanier**  
Assistante pédagogique



**Léa Mougnot**  
Assistante digital learning

### DÉVELOPPEMENT



**David Pouyet**  
Responsable développement



**Émilie Cochet**  
Responsable commercial



**Élodie Courage**  
Responsable communication



**Marion Chambaudie**  
Alternante Assistante  
communication



**Lucas Pouderoux**  
Alternant graphiste

### SCIENTIFIQUE



**Natacha Fauchier**  
Responsable scientifique et  
pédagogique



**Thomas Gimenez**  
Chargé de recherche



**Claire Pouchol**  
Responsable qualité et  
certification



**Virginie Louis-Rose**  
Responsable comptabilité  
et gestion



**Mathieu Vieira**  
Directeur général

### CONSEIL D'ADMINISTRATION



**Pierre Sabatier**  
Président AUREP



**Jean Aulagnier**  
Vice-président AUREP



**Charles Nourissat**  
Trésorier



**Dominique Germain**  
Secrétaire



**Séverine Flottes de  
Pouzols**  
Administratrice



**Olivier Chomono**  
Administrateur

## RESTONS EN CONTACT

[Inscrivez-vous à notre newsletter](#) pour :

- Recevoir, gratuitement, les éclairages et actualités patrimoniales rédigés par notre pôle scientifique
- Être informé des dernières actualités de l'AUREP

Retrouvez-nous sur [aurep.com](http://aurep.com)

