

# AUREP



## Gestion du Patrimoine des Seniors (GPS)

FORMATION EN GESTION DE PATRIMOINE

Certification inscrite au Répertoire Spécifique de France Compétences  
Fiche RS6350 (juillet 2023)  
Eligible au financement CPF

# ÉDITO



**Jean Aulagnier**

Responsable pédagogique GPS  
Vice-Président AUREP

**“ La vie patrimoniale des aînés exige des CGP riches de connaissances et de compétences adaptées à la réalité de leurs conditions de vie. ”**

---

Les seniors sont de plus en plus nombreux, conséquence d'une espérance de vie qui s'allonge. Ils représentent une part croissante de la clientèle à la recherche d'un accompagnement patrimonial.

Ils s'interrogent, et parfois s'inquiètent, sur leurs conditions de vie. Disposeront-ils de ressources suffisantes et disponibles pour un maintien de leur niveau de vie ? Leur cadre de vie est-il adapté ? Est-il garanti dans son appropriation ? Les pouvoirs des seniors permettent-ils aux époux, et au survivant, de procéder à son arbitrage si besoin ? À qui et comment le patrimoine, non consommé, doit-il être transmis ? Comment arbitrer entre un altruisme envisagé et un égoïsme légitime ? Comment prendre en compte la crainte de manquer ?

Et si le temps long s'accompagne d'une dégradation des capacités cognitives ? Le senior, actif et autonome, peut connaître un jour la vulnérabilité et une dépendance plus ou moins forte. Comment s'organiser une fin de vie qui n'en finit pas de s'allonger ? Qui assistera ou représentera le senior défaillant dans la gestion de son patrimoine ? Quelles dispositions auront été prises pour anticiper ses défaillances et absences ? Comment seront-elles mises en œuvre ?

Les questions sont nombreuses. Les réponses pas toujours simples.

Les seniors vont-ils trouver dans leur environnement familial des conseillers « sensibilisés à ces problématiques de vie et de survie », dont les compétences permettront des réponses adaptées par la mise en œuvre de dispositifs ordonnés autour du grand âge ?

La vie patrimoniale des aînés exige aujourd'hui, et exigera encore plus demain, des CGP riches de connaissances et de compétences adaptées à la réalité de leurs conditions de vie. La formation GPS a pour finalité de permettre l'identification de référents « senior » dédiés et accessibles.

---

# LA FORMATION GPS EN CHIFFRES



**2016**

**DATE DE CRÉATION  
DU CERTIFICAT**



**95 %**

**DE RÉUSSITE EN 2023**



**94 %**

**DE SATISFACTION EN 2023**



**5**

**PROMOTIONS**



**28**

**APPRENANTS  
MAXIMUM PAR GROUPE**



**PARIS**



## GESTION DU PATRIMOINE DES SENIORS

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

**Durée**  13 jours (91 heures)

**Ville**  Paris

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

**Tarif**  **3 750 €** (non soumis à TVA)

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

### OBJECTIFS DE LA FORMATION

Formation spécialisée qui doit permettre de mieux répondre aux préoccupations patrimoniales de la clientèle des seniors de plus en plus nombreux, de découvrir ou d'approfondir les techniques patrimoniales de leur accompagnement aux âges élevés de la vie, accompagner le senior encore actif et autonome, protéger le senior vulnérable voire dépendant.

### CARRIÈRES OU DÉBOUCHÉS

- Conseiller en gestion de patrimoine
- Family officer
- Courtier en produits de placements
- Référent senior au sein d'établissement bancaire
- Notaires, experts comptables



**INSCRIPTIONS 2025**

**Ouverture  
en mars 2024**



**PLACES LIMITÉES**

**28 participants par  
groupe**



## PRÉREQUIS



Cette formation est ouverte à ceux qui justifient :

- › soit d'un diplôme de niveau 6 RNCP dans les domaines économique ou juridique.
- › soit d'une expérience professionnelle d'au moins 5 ans dans le domaine de la gestion de patrimoine. Dans ce cas l'admission à la préparation du certificat est subordonnée à l'avis d'une commission de validation des acquis de l'expérience.

### Pour en savoir plus :

[www.aurep.com](http://www.aurep.com) ou contactez-nous à l'adresse [contact@aurep.com](mailto:contact@aurep.com)



**LIEU**  
Paris



**FORMAT**  
Annuel, de janvier  
à juin 2025



**EXAMENS**  
JUIN 2025

# PLAN DE FORMATION

## Gestion du Patrimoine des Seniors (GPS)

<b>Accompagner les seniors actifs, encore autonomes</b>	Appréhender le vieillissement	UE1	3.5 h
	Arbitrer une organisation adaptée du patrimoine des seniors	UE2	7 h
	Garantir le niveau de vie : l'équilibre dépenses / ressources	UE3	10.5 h
	Protéger le cadre de vie	UE4	14 h
	Organiser la transmission du patrimoine des seniors	UE5	10.5 h
<b>Accompagner les seniors vulnérables, parfois dépendants</b>	Reconnaître la vulnérabilité de fait du senior	UE7	3.5 h
	Protéger le senior dépendant	UE8	17.5 h
	Anticiper la survenance de la vulnérabilité, voire la dépendance	UE9	3.5 h
	Gérer le patrimoine du senior protégé	UE10	7 h
	La personne vulnérable au sein de la dynamique de sa famille	UE11	3.5 h
	Le conseiller et son comportement adapté	UE12	3.5 h
	Études de cas - Rédiger le rapport patrimonial de synthèse destiné :	UE13	7 h

### ÉVALUATION

- › **Deux études de cas écrites de 2,5 h** notées chacune sur 25 (Moyenne minimale pour valider l'examen : 25 /50)





## 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.

➤ **Un accès au logiciel des 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 multidimensionnel conçu pour accompagner les professionnels de la gestion de patrimoine.

# 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  
& FORMATEUR**



**Jean Aulagnier**  
Vice-président AUREP



**Cécilia Broto**  
Diplômée Notaire Juriste  
Conférencière



**Marie Amandine  
Chauvin Bonansea**  
Conseiller en gestion et  
organisation du patrimoine



**Olivier Chomono**  
Directeur Associé  
LA CURATELAIRE



**Henry Leyrat**  
Docteur en droit privé - HDR  
Diplômé Notaire  
Consultant en gestion de patrimoine



**Pascal Pineau**  
Associé MÉTISSE FORMATION

# AUREP, LA RÉFÉRENCE DES FORMATIONS EN GESTION DE PATRIMOINE DEPUIS 1995



**29**

**ANS D'EXISTENCE**



**5**

**LIEUX DE FORMATION  
EN FRANCE**



**+ DE 5 000**  
**HEURES DE FORMATIONS  
DISPENSÉES EN 2023**



**93%**

**DE SATISFACTION EN 2023**



**90**

**INTERVENANTS**



**11 100**  
**DIPLÔMÉS**



**1 300**  
**PROFESSIONNELS FORMÉS  
EN 2023**



**+ 2 100**  
**ADHÉRENTS AU CLUB AUREP  
ALUMNI**

# 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 : 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

Fiche RS6350 (juillet 2023)

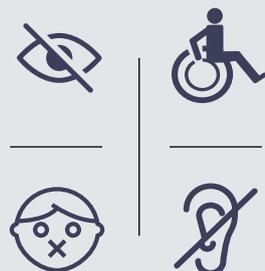


## PLUS D'INFORMATIONS

Laurence Duchet ou Sandrine Lardeur  
Tél : 04 73 17 15 10 • [contact@arep.com](mailto:contact@arep.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

[referent@arep.com](mailto:referent@arep.com)

# ET APRÈS...

## FORMATION

- › Expert en Conseil Patrimonial – ECP

## SPÉCIALISATIONS

- › Ingénierie Patrimoniale du Chef d'Entreprise - IPCE
- › Gestion du Patrimoine à l'International - GPI
- › 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 évènement 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 | X | aurep.com