

# Gestion du Patrimoine des Seniors

## GPS



Certification inscrite au Répertoire Spécifique de France Compétences - RS6350 (19 juillet 2028)  
Certificateur AUREP (Universitaire recherche)

---

AUREP

# EDITO



**Olivier Chomono**  
Administrateur AUREP  
Directeur Associé LA CURATELAIRE



**Pascal Pineau**  
Associé chez METISSE Finance

**“ 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.

**Olivier Chomono**  
**Pascal Pineau**

## LES FORMATIONS GPS EN CHIFFRES



**92%**

DE SATISFACTION  
EN 2024



**100%**

DE RÉUSSITE EN 2024



**2016**

DATE DE CRÉATION



**28**

APPRENANTS MAXIMUM  
PAR GROUPE



**6**

PROMOTIONS



**1 SITE**

PARIS

## GESTION DU PATRIMOINE DES SENIORS

Certification inscrite au Répertoire Spécifique de France Compétences - RS6350 (19 juillet 2028)  
Certificateur AUREP (Universitaire Recherche)



Rythme 3 jours consécutifs de cours par mois

Durée 13.5 jours (96 heures)

Site Paris

Modalités Mixte  
(alternance de présentiel et distanciel)

Tarifs 2026 4 100 €\*  
**Validation des Prérequis Professionnels (si nécessaire) : 300 €**  
**Tarif réduit : 3 840 €\* 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.



### INSCRIPTIONS

Ouverture  
en mars 2025



### PLACES LIMITÉES

28 participants par groupe



### SITE

Paris



### FORMAT

Annuel  
Retournée en janvier 2026



### ÉVALUATIONS

Juin 2026



## 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 des patrimoines. 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.

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)



## OBJECTIFS DE LA FORMATION

- Accompagner les seniors actifs encore autonomes
- Protéger le Senior vulnérable, parfois dépendant



## CARRIÈRES OU DÉBOUCHÉS

- Conseiller en gestion de patrimoine,
- Family Officer,
- Courtier en produits de placements
- Référent senior au sein d'établissements bancaires
- Notaire,
- Expert-comptable



## PLAN DE FORMATION GESTION DU PATRIMOINE DES SENIORS

### ACCOMPAGNER LES SENIORS ACTIFS, ENCORE AUTONOMES

Appréhender le vieillissement	3.5 h
Arbitrer une organisation adaptée du patrimoine des seniors	7 h
Garantir le niveau de vie : l'équilibre dépenses/ressources	10.5 h
Protéger le cadre de vie	14 h
Organiser la transmission du patrimoine des seniors	10.5 h

### ACCOMPAGNER LES SENIORS VULNÉRABLES, PARFOIS DÉPENDANTS

Reconnaître la vulnérabilité de fait du senior	3.5 h
Protéger le senior dépendant	17.5 h
Anticiper la survenance de la vulnérabilité, voire la dépendance	3.5 h
Gérer le patrimoine du senior protégé	7 h
La personne vulnérable au sein de la dynamique de sa famille	3.5 h
Le conseiller et son comportement adapté	3.5 h
Étude de cas - Rédiger le rapport patrimonial de synthèse destiné au senior actif et autonome/ au senior vulnérable ou dépendant	7 h
Mise en situation professionnelle par étude de cas	5 h

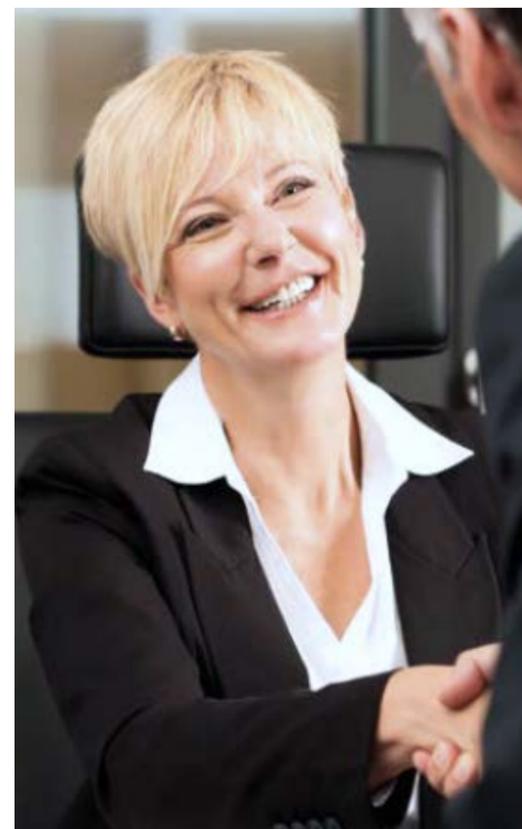


## ÉVALUATION

2 études de cas écrite de 2h30 - notées chacune sur 25

Moyenne minimale pour valider l'examen : 25/50

En cas de non-validation, après la session de rattrapage, le candidat pourra se réinscrire pour repasser l'évaluation



## 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



**Olivier Chomono**

Directeur associé  
LA CURATELAIRE



**Pascal Pineau**

Associé  
MÉTISSE FINANCE



**Cécilia Broto**

Diplômée Notaire  
Juriste Conférencière



**Marie Amandine  
Chauvin Bonansea**

Conseiller en gestion et organisation  
du patrimoine  
OPTIMA PATRIMOINE CONSEIL

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



**30**

ANS D'EXISTENCE



**92%**

TAUX DE SATISFACTION  
EN 2024



**1400**

PROFESSIONNELS  
FORMÉS EN 2024



**90**

INTERVENANTS



**+2300**

ADHÉRENTS AU CLUB  
AUREP ALUMNI



**6**

LIEUX DE FORMATIONS  
EN FRANCE



**+5000**

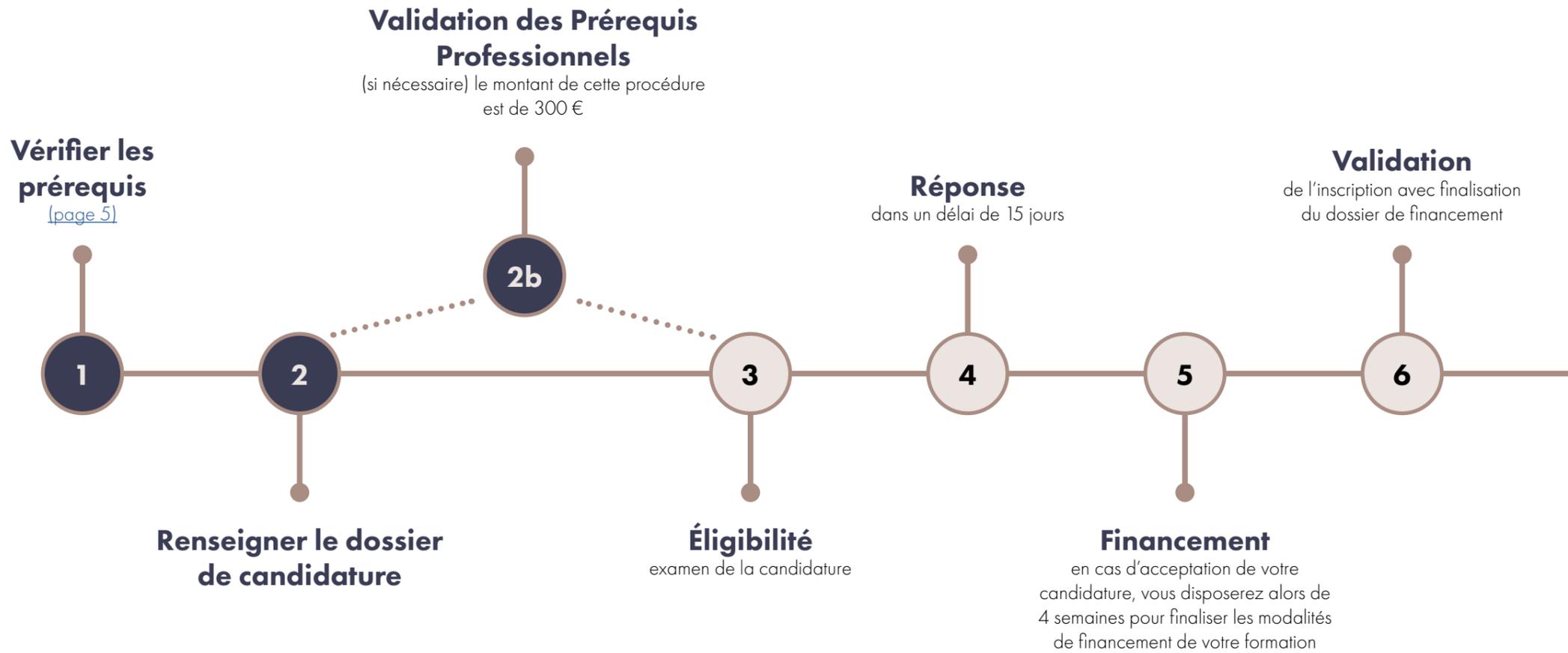
HEURES DE FORMATIONS  
DISPENSÉES EN 2024



**11 600**

DIPLÔMÉS

**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@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.



**Virginie Fontanier**  
Référente Handicap  
Assistante pédagogique

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

- Je suis salarié ..... CPF et CPF de transition pro
- Je suis à mon compte\* ..... OPCO et CPF
- Je suis demandeur d'emploi ..... CPF et AIF
- Je suis particulier ..... Financement personnel et CPF

\* (indépendant et chef d'entreprise)

## NOS AUTRES FORMATIONS

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

- Optimiser la gestion patrimoniale professionnelle et privée du chef d'entreprise – **CCE**
- Construire une stratégie patrimoniale personnalisée – **CCP**
- Réussir une gestion patrimoniale nationale et internationale combinée – **CCI**
- Assurer la pérennisation du Patrimoine familial au sein d'un Family Office – **APFO**
- Concevoir une ingénierie d'Allocation Patrimoniale adaptée au profilage du client – **CAP**
- Expert en Stratégie Patrimoniale – **ESP**

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



## SEMINAIRE AUREP

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

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

## LES +

Des Thèmes d'actualités, différents chaque année

Des sujets intéressants 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, ...)

## LES +

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

## 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 Mougénot**  
Assistante digital learning

### DÉVELOPPEMENT



**David Pouyet**  
Responsable développement



**Émilie Cochet**  
Responsable commercial



**Élodie Courage**  
Responsable communication



**Lucas Poudroux**  
Alternant graphiste



**Marion Chambaudie**  
Assistante cheffe de projet  
réseau Alumni

### ALUMNI

### 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

### QUALITÉ

### COMPTABILITÉ

### DIRECTION

### 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)

AUREP 36 Rue Maréchal de Lattre et de la 1ère Armée, 63000 Clermont-Ferrand

