



# Construire une stratégie patrimoniale personnalisée

CCP

Groupe dédié aux experts-comptables

Certification inscrite au Répertoire Spécifique de France Compétences - RS6827 (1er octobre 2029)

Certificateur AUREP (Universitaire recherche)

AUREP

# EDITO



**Natacha Fauchier**

Responsable scientifique AUREP  
Diplômée notaire, titulaire d'un Master 2 en gestion de patrimoine



**Cécilia Broto**

Diplômée notaire  
Juriste, conférencière

**“ Cette certification, 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'accentue 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 offre de formation pluridisciplinaire. 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).

Au terme, 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.

**Natacha Fauchier  
Cécilia Broto**

## CONSTRUIRE UNE STRATÉGIE PATRIMONIALE PERSONNALISÉE EXPERT-COMPTABLES



### NOUVELLE CERTIFICATION

TAUX DE SATISFACTION



**2025**

DATE DE CRÉATION



### NOUVELLE CERTIFICATION

TAUX DE RÉUSSITE



**1 SITE**

PARIS



**30**

APPRENANTS MAXIMUM PAR GROUPE

## 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



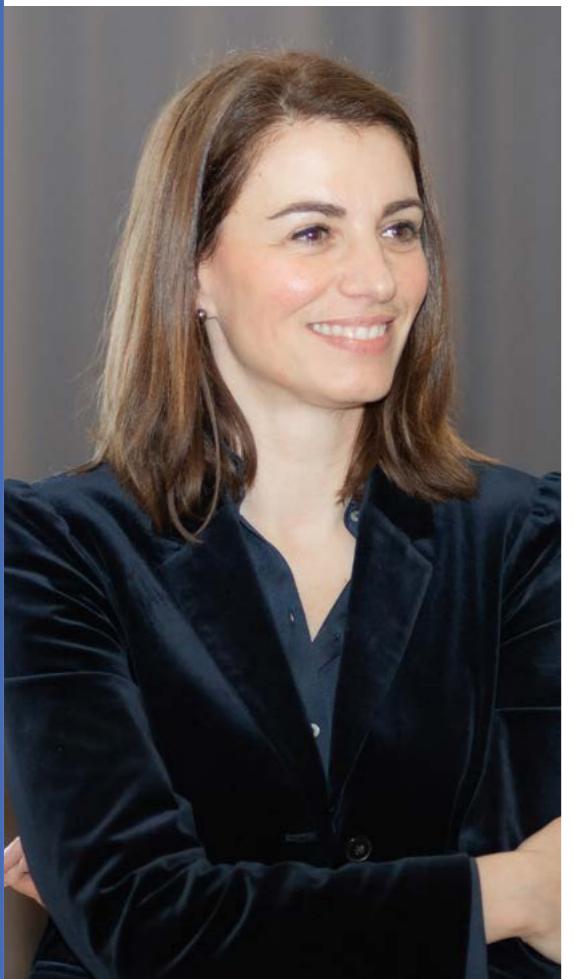
**90**

INTERVENANTS



**+2300**

ADHÉRENTS AU CLUB AUREP ALUMNI



## CONSTRUIRE UNE STRATÉGIE PATRIMONIALE PERSONNALISÉE

Certification inscrite au Répertoire Spécifique de France Compétences - RS6827 (1er octobre 2029)  
Certificateur AUREP (Universitaire Recherche)



**Rythme** Annuel : 3 à 4 jours consécutifs de cours par mois  
Pas de cours durant la période fiscale.

**Durée** 26 jours (183 heures)

**Site** Paris

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

**Tarifs 2026** 7 100 €\*  
Validation des Prérequis Professionnels (si nécessaire) : 300 €  
Tarif réduit : 6 690 €\* 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.



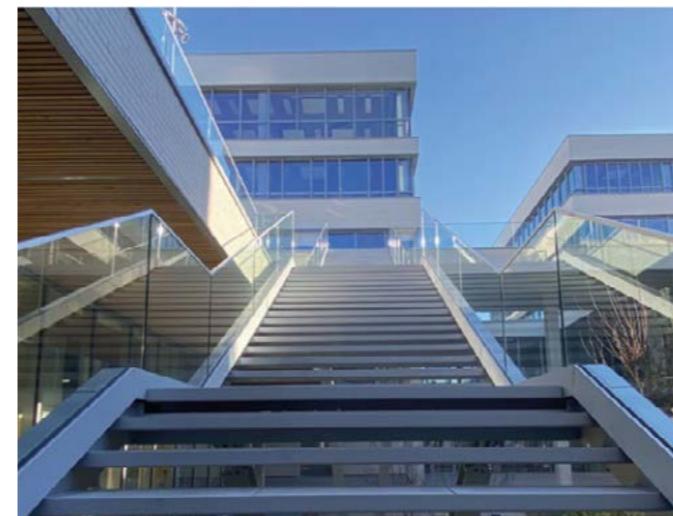
### INSCRIPTIONS

Ouverture  
en mars 2025



### PLACES LIMITÉES

30 participants par groupe



### SITE

Paris



### FORMAT

Annuel  
Rentrée en janvier 2026



### ÉVALUATION

Décembre 2026

## PRÉREQUIS

Cette certification est ouverte à ceux qui justifient :

- Être titulaire d'un diplôme d'expertise comptable,
- Être titulaire d'un diplôme inscrit au RNCP niveau 6 ou 7 en comptabilité ou gestion

Pour en savoir plus :  
[www.aurep.com](http://www.aurep.com) ou [contact@aurep.com](mailto:contact@aurep.com)

## OBJECTIFS DE LA FORMATION

- Identifier les différentes problématiques patrimoniales en comparant l'existant aux attentes du client
- Analyser les divers risques liés aux aléas de la vie et à son allongement
- Rédiger un bilan patrimonial personnalisé
- Construire une stratégie d'ingénierie patrimoniale globale
- Simuler l'efficacité des opérations envisagées
- Assurer un suivi régulier du client pour adapter les stratégies patrimoniales mises en place

## CARRIÈRES OU DÉBOUCHÉS

- Expert-comptable
- Conseiller en gestion de patrimoine,
- Banquier
- Courtier
- Agent d'assurance
- Family Officer
- Ingénieur patrimonial

Spécialisé en gestion de patrimoine



## PLAN DE FORMATION

CONSTRUIRE UNE STRATÉGIE PATRIMONIALE PERSONNALISÉE

<b>INTRODUCTION</b>	De la gestion au conseil patrimonial, du contenu au contenant	3.5 h
<b>LE CONTENANT</b>		
<b>Mode de conjugalité</b>	Choix et arbitrage du mode de conjugalité	14 h
<b>Propriétés collectives subies ou choisies</b>	Indivision et partage, aspects civils et fiscaux Démembrement de propriété, aspects civils et fiscaux Sociétés civiles patrimoniales, aspects civils et fiscaux	7 h 17.5 h 7 h
<b>Modes de détention des actifs financiers et règlementation</b>	Enveloppes de détention, supports et réglementation Assurance vie, aspects civils et fiscaux	3.5 h 14 h
<b>Opérations d'arbitrage choisies ou subies</b>	Donations, aspects civils et fiscaux Transmission par décès, aspects civils et fiscaux	10.5 h 14 h
<b>Influence de la fiscalité</b>	Fiscalité des revenus et des plus-values Fiscalité de l'investissement locatif Fiscalité du patrimoine (IFI) Stratégies immobilières: études de cas	* 7 h 3.5 h 3.5 h
<b>LE CONTENU</b>		
<b>Allocation d'actifs</b>	Les différentes classes d'actifs et leur réglementation Allocation d'actifs et influence de l'environnement économique	10.5 h 10.5 h
<b>LA MISE EN OEUVRE DU CONSEIL EN INGENIERIE PATRIMONIALE</b>		
<b>Mettre en œuvre une prévoyance adaptée</b>	Préparer ses revenus de remplacement (retraite) Compléter ses revenus, convertir un capital en rente**	7 h 3.5 h **
<b>Adapter le conseil patrimonial aux préoccupations des clients</b>	Personnes protégées, majeurs, mineurs Survivant du couple Familles recomposées**	7 h 7 h 3.5 h **
<b>Construire et délivrer le rapport patrimonial</b>	Etudes de cas	21 h
<b>La relation client</b>	Positionner et facturer ses prestations	3.5 h

\* Module Asynchrone facultatif

\*\* Module Asynchrone obligatoire

## ÉVALUATION

### Mise en situation professionnelle par étude de cas assortie de deux livrables - Durée : 4 H 00

<b>1<sup>er</sup> livrable</b> : le bilan patrimonial personnalisé du client	<b>2<sup>ème</sup> livrable</b> : la présentation et l'argumentation
1. Identifier les différentes problématiques en comparant le patrimoine existant et les attentes nouvelles du client 2. Analyser les conséquences sur le patrimoine, des aléas de la vie et évaluer les effets attendus des mesures à mettre en place et la correspondance des ressources potentielles du client avec les solutions envisagées 3. Relever les écarts entre situation patrimoniale existante et future et présenter les solutions les plus adaptées.	1. Des propositions susceptibles de répondre aux objectifs du client, en s'appuyant sur l'ingénierie économique (recomposition de l'allocation d'actifs, prise en compte de la capacité d'endettement) d'une part et l'ingénierie juridique, fiscale et sociale d'autre part 2. Des résultats des simulations effectuées (projections économiques, juridiques, fiscales et sociales) sur les évolutions d'éléments du patrimoine du client, proposées 3. De la cohérence des propositions avancées avec la composition de la famille, son horizon retenu et le niveau de risque accepté 4. De la méthode de détermination du périmètre du suivi du patrimoine du client et les sources d'informations adaptées au dossier (suivi des évolutions juridiques, fiscales et sociales).

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 % efficientes 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



**Natacha Fauchier**  
Responsable scientifique AUREP  
Diplômée notaire, titulaire d'un  
Master 2 en gestion de patrimoine



**Cécilia Broto**  
Diplomée notaire,  
juriste conférencière



**Christian Ensfelder**  
Gérant  
ECCO PATRIMOINE



**Stéphane Flandin**  
Ingénieur Patrimonial chez Groupe  
ALTHÉMIS NOTAIRES



**Thomas Gimenez**  
Chargé de recherche  
AUREP



**Virginie Godron**  
Docteur en droit privé  
Avocate au  
Barreau de Lille  
Fondatrice et CEO Nomos TECH



**Camille Goury**  
Consultante et formatrice en  
droit de la famille, interne et  
international



**William Altide**  
Maître de conférences associé à  
l'Université de Lille  
Président de COOP & CORP  
Consultant CRIDON SUD-OUEST



**Barthélémy Barthelet**  
Conseil en Gestion de Patrimoine -  
Juriste Droit Patrimonial



**Benoît Berchebru**  
Directeur de l'Ingénierie  
Patrimoniale Groupe  
NORTIA DLPK



**Laura Bourgeois-Elger**  
Ingénierie patrimoniale / Wealth  
structurer  
NEUFLIZE OBC



**Alexandre Boutin**  
Directeur de l'Ingénierie  
Patrimoniale  
Groupe PRIMONIAL



**Thomas Guichard**  
Ingénieur patrimonial senior  
MT CONSEIL



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



**Laura Malherbe**  
Ingénier patrimonial  
CIC BANQUE PRIVÉE



**Marion Martin**  
Ingénier patrimonial  
MICHEL TIROUFLET CONSEIL  
Spécialiste retraite



**Charles Nourisset**  
Coresponsable pédagogique  
CAP Administrateur AUREP  
Conseil en Gestion de Patrimoine  
Indépendant



**Marion Chapel-Massot**  
Dirigeant  
DECARION



**Roseline Charasse**  
Directrice ingénierie patrimoniale  
CIC Banque Privé île de France



**Marie Amandine  
Chauvin Bonasea**  
Conseiller en gestion et  
organisation du patrimoine  
OPTIMA PATRIMOINE CONSEIL



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



**Olivier Chomono**  
Coresponsable pédagogique  
GPS  
Directeur associé  
LA CURATELAIRES



**Virginie Nyez**  
Ingénier patrimonial  
CIC



**Hélène Paerels**  
Avocat Barreau de Lille  
Membre  
SCM NOMOSA



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



**Pascal Pineau**  
Responsable pédagogique CCE  
AUREP  
Gérant CABINET AF2P



**Mathieu Plane**  
Directeur adjoint département  
Analyse et Prévision  
OFCE SCIENCES PO



**Denis Cohen Bengio**  
Directeur FINANCIAL  
SOLUTIONS - GROUPAMA  
GAN VIE



**Fabrice Collard**  
Notaire  
à AUTEUIL NOTAIRES Paris



**Sébastien Comparot**  
Avocat associé  
Cabinet FIDAL



**Damien Cornu**  
Responsable de l'ingénierie  
patrimoniale  
Mutuelle Prévifrance



**Caroline Emerique**  
Notaire associé  
KL CONSEIL



**Yohann Rio**  
Banquier Privé  
SOCIETE GENERALE PRIVATE  
BANKING



**Matthieu Robineau**  
Professeur de droit privé - HDR  
UNIVERSITÉ D'ORLÉANS



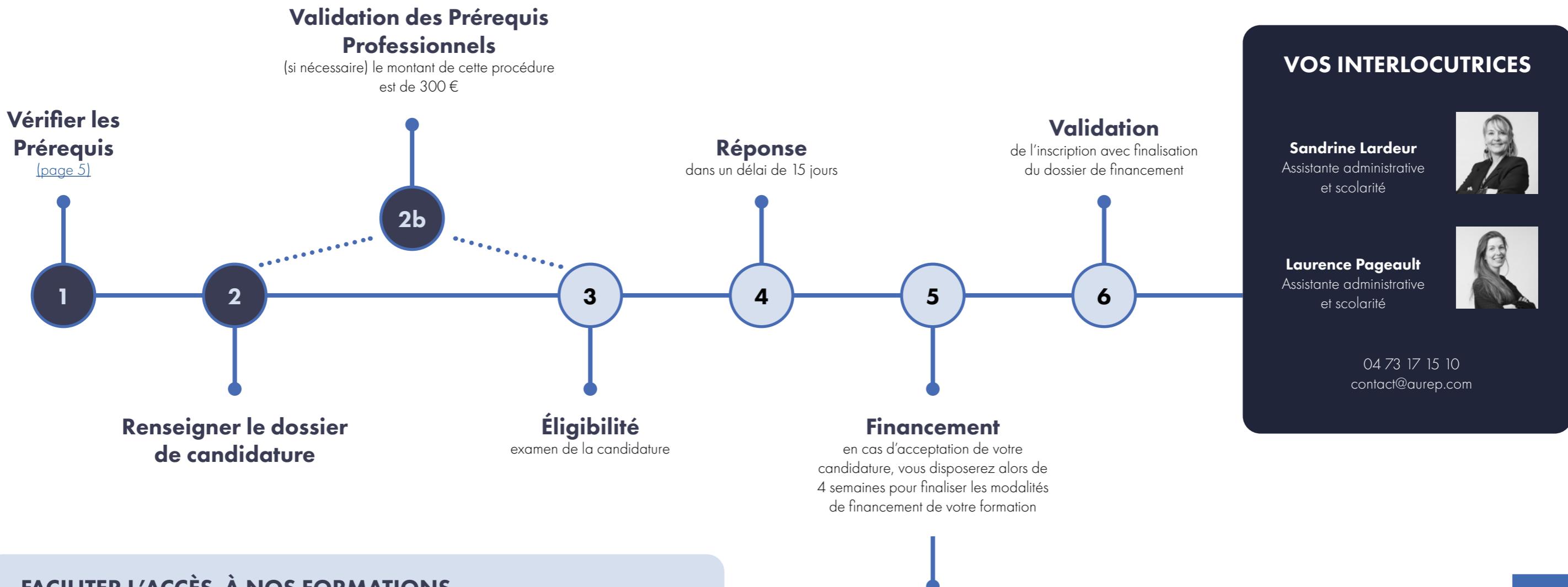
**David Seksig**  
Directeur Général & Co-Fondateur  
Remake AM



**Daniel While**  
Directeur Recherche  
Stratégie & Développement Durable  
EURYALE



## DE LA CANDIDATURE À L'INSCRIPTION



## 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**
- Réussir une gestion patrimoniale nationale et internationale combinée – **CCI**
- Gestion du Patrimoine des Seniors – **GPS**
- Concevoir une ingénierie d'Allocation Patrimoniale adaptée au profilage du client – **CAP**
- Assurer la pérennisation du Patrimoine familial au sein d'un Family Office – **APFO**

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 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 :



- 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.](#)

## LES +

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

## NOTRE ÉQUIPE, AU SERVICE DE VOTRE RÉUSSITE



**Laurence Pageault**  
Administrative and Academic Support Assistant



**Sandrine Lardeur**  
Administrative Support Assistant



**Laureen Heck**  
Alternate Administrative Support Assistant



**Virginie Fontanier**  
Pedagogical Support Assistant



**Léa Mougenot**  
Digital Learning Support Assistant

### SCOLARITÉ ET PÉDAGOGIE



**David Pouyet**  
Development Responsible



**Émilie Cochet**  
Commercial Responsible



**Élodie Courage**  
Communication Responsible



**Marion Chambaudie**  
Project Manager for the Alumni Network



**Lucas Pouderoux**  
Graphic Alternant

### SCIENTIFIQUE



**Natacha Fauchier**  
Scientific and Pedagogical Responsible



**Thomas Gimenez**  
Research Chargé



**Claire Pouchol**  
Quality and Certification Responsible



**Virginie Louis-Rose**  
Comptability Responsible



**Mathieu Vieira**  
General Director

### QUALITÉ



**Charles Nourissat**  
Treasurer



**Dominique Germain**  
Secretary



**Séverine Flottes de Pouzols**  
Adminstratrice



**Olivier Chomono**  
Adminstrator

### COMPTABILITÉ



**Pierre Sabatier**  
President



**Jean Aulagnier**  
Vice-President



**Séverine Flottes de Pouzols**  
Secretary

### CONSEIL D'ADMINISTRATION



**Olivier Chomono**  
Adminstrator



**Séverine Flottes de Pouzols**  
Adminstratrice



**Olivier Chomono**  
Adminstrator

## 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

