

Ingénierie en Allocation Patrimoniale

IAP

AUREP

EDITO



Charles Nourissat

Coresponsable pédagogique IAP
Conseil en Gestion de Patrimoine
Indépendant



Pierre Sabatier

Coresponsable pédagogique IAP
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 événements 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 au 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 globale 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 « IAP », 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

INGÉNIERIE EN ALLOCATION PATRIMONIALE



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





INGÉNIERIE EN ALLOCATION PATRIMONIALE

Rythme 3-4 jours consécutifs de cours par mois

Durée 16.5 jours (115.5 heures)

Site Paris

Modalités Mixte
(alternance de présentiel et distanciel)

Tarifs 2024 5 850 €
Tarif réduit : 5 450 € 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.



OBJECTIFS DE LA FORMATION

- Identifier les problématiques financières de long terme et les risques associés afin de construire une Allocation d'Actifs globales prenant en compte les propriétés propres de chacune des classes d'actifs et les aspects psychologiques du client.



INSCRIPTIONS

Ouverture
en mars 2024



PLACES LIMITÉES

28 participants par groupe



PRÉREQUIS

Cette formation est ouverte à ceux 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

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



CARRIÈRES OU DÉBOUCHÉS

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



ÉVALUATIONS

Décembre 2025



SITE

Paris



FORMAT

Annuel
Rentrée en janvier 2025

PLAN DE FORMATION INGÉNIERIE EN ALLOCATION PATRIMONIALE

CONNAISSANCE DES CLASSES D'ACTIFS ET SÉLECTION DES SUPPORTS D'INVESTISSEMENTS

Introduction et méthodologie	3.5 h
Actions	7 h
Obligations/Crédit/Loans	7 h
Gestion alternative	3.5 h
Matières premières	3.5 h
Produits structurés	7 h
Immobilier locatif français	10.5 h
Immobilier locatif international	3.5 h
SCPI	7 h
Private Equity	3.5 h
Crypto-Actifs	3.5 h

CYCLE ÉCONOMIQUE ET COMPORTEMENT DES CLASSES D'ACTIFS

Cycles longs	7 h
Cycles courts	7 h
Présentation des cas pratiques et attentes à l'examen	3.5 h

CONSTRUCTION D'UNE ALLOCATION D'ACTIFS

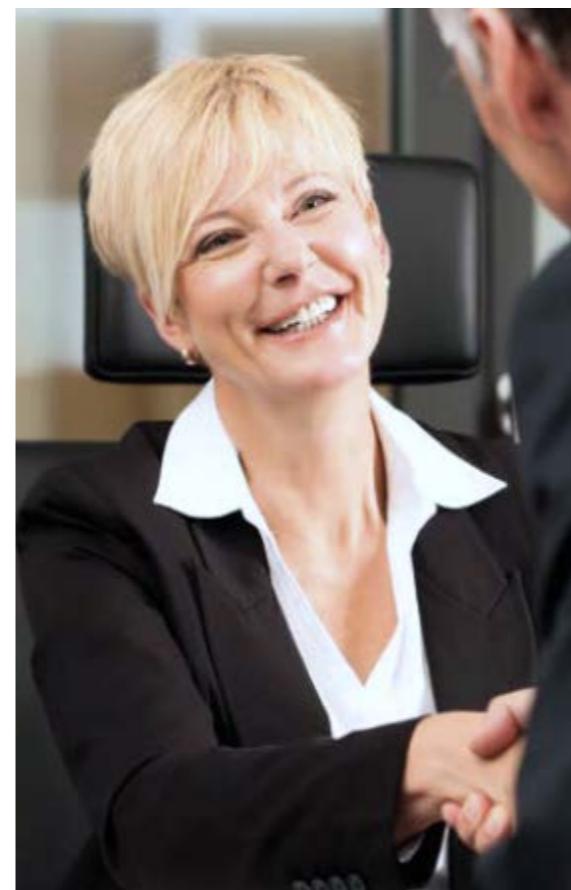
Évaluation et mesures des risques	7 h
Techniques d'allocation d'actifs et application cycle/marchés	7 h

MISE EN PLACE D'UNE ALLOCATION D'ACTIFS ET CONTRAINTES CLIENT

Mise en place/aspects comportementaux	7 h
Aspects réglementaires	7 h
Suivi de l'allocation dans le temps et gestion des risques	3.5 h
Finance responsable	3.5 h
Cas pratiques et méthodologie - Q&A	3.5 h

ÉVALUATION

Épreuve 1	Épreuve 2
Épreuve écrite QCM de 2 heures - notée sur 40	Rédaction d'un mémoire sur un cas pratique - présentation orale de 45 minutes notée sur 60
Note minimale pour valider l'examen : 50/100	



LES MODALITÉS PÉDAGOGIQUES DE L'AUREP

Additionnez nos solutions, multipliez vos compétences.

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 % 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 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 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 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
Responsable solutions
d'investissement
TRAITON, GROUPE VEIL



Laurent Lamazère
Président LAMAZÈRE GESTION
PRIVÉE



Benjamin Louvet
Responsable de la gestion actifs réels
OFI ASSET MANAGEMENT



Eric Mijot
Responsable de la Stratégie ACTIONS
Responsable adjoint
de la Stratégie AMUNDI



Pascal Pineau
Associé MÉTISSE FINANCE

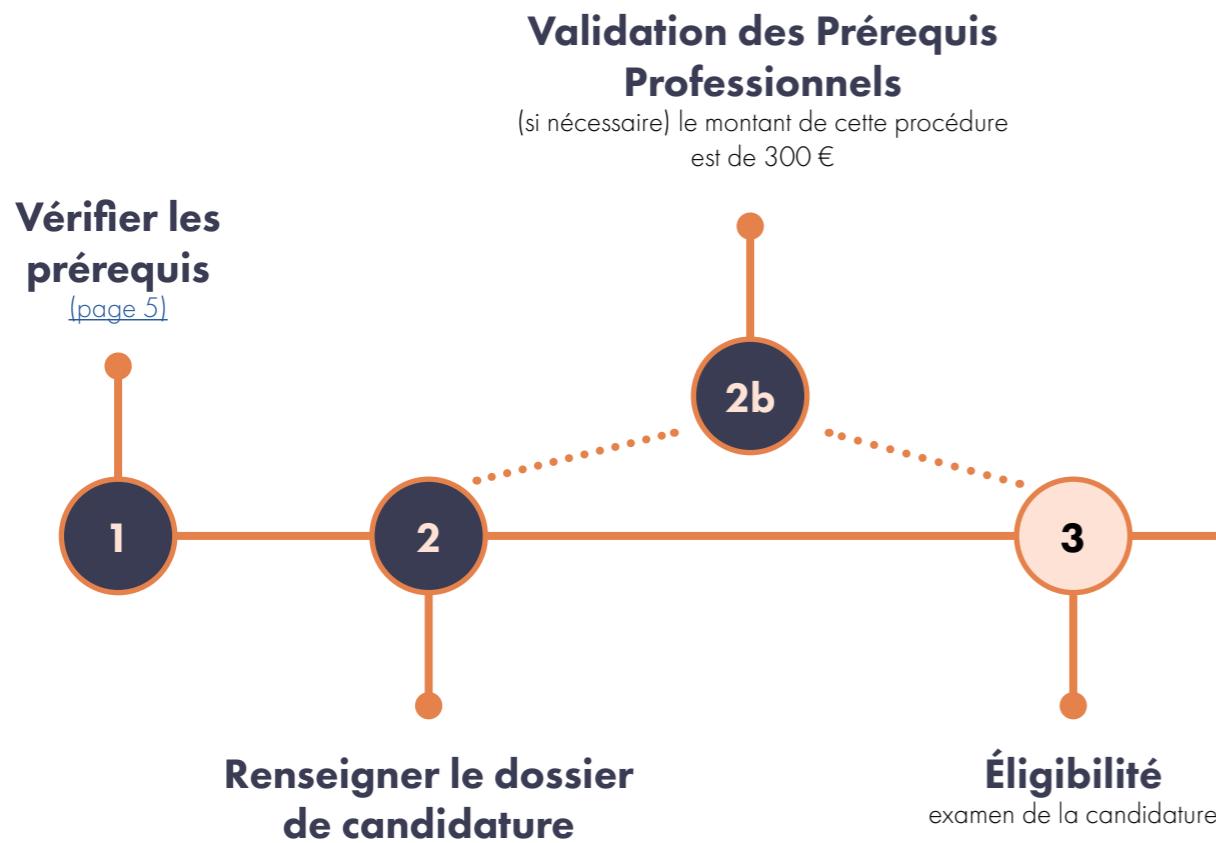


Mark Sinsheimer
Consultant indépendant
MS CONSEIL



Daniel While
Directeur Recherche & Stratégies
PRIMONIAL REIM MANAGEMENT

DE LA CANDIDATURE À L'INSCRIPTION



VOS INTERLOCUTRICES

Laurence Duchet
Assistante administrative et pédagogique



Sandrine Lardeur
Assistante administrative et pédagogique



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 ?



Virginie Fontanier
Référente Handicap
Assistante pédagogique

- 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.

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 aux 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**
- Métiers du Family Office – **MFO**

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

LES +

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

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, ...)

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 2 séminaires d'actualisation :

- Le premier s'intéresse principalement aux actualités de la gestion du patrimoine personnel et professionnel. (le prochain aura lieu en mars 2025)
- Le second propose une approche internationale de la gestion du patrimoine. (le prochain aura lieu en novembre 2024)

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

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.](#)

NOTRE ÉQUIPE, AU SERVICE DE VOTRE RÉUSSITE

SCOLARITÉ ET PÉDAGOGIE



Laurence Duchet
Assistante administrative et scolarité



Sandrine Lardeur
Assistante administrative et scolarité



Laureen Heck
Alternante Assistante administrative



Virginie Fontanier
Assistante pédagogique



Léa Mougenot
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

COMPTABILITÉ



Séverine Flottes de Pouzols
Administratrice



Olivier Chomono
Administrateur

CONSEIL D'ADMINISTRATION



Pierre Sabatier
Président AUREP



Jean Aulagnier
Vice-président AUREP



Charles Nourisset
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](#)

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

