

# Expert en Stratégie Patrimoniale

ESP

Demande d'enregistrement au RNCP niveau 7 auprès de France Compétences en cours

---

AUREP

## EDITO

**Jean Aulagnier**

Vice-président AUREP  
Président Commission Pédagogique  
et Scientifique AUREP

**Pierre Sabatier**

Président AUREP  
Président Primeview

**“L’AUREP,  
au cœur de  
l’évolution  
des métiers  
patrimoniaux”**

Depuis sa création en 1995, l’AUREP s’est imposée comme un acteur incontournable de la formation en gestion de patrimoine. Aujourd’hui, face aux mutations profondes du secteur, notre organisme franchit une nouvelle étape en proposant une formation RNCP 7 d’expert en stratégie patrimoniale. Cette initiative répond à une double exigence : celle d’un marché en pleine transformation et celle d’une clientèle de plus en plus avertie et exigeante.

Les métiers du conseil patrimonial sont à un tournant décisif. Les bouleversements technologiques, réglementaires et sociétaux redéfinissent les contours de la profession. Les clients, mieux informés grâce à l’accès aux outils numériques et aux données financières, attendent désormais des solutions sur-mesure, intégrant des dimensions globales comme la fiscalité, la transmission intergénérationnelle ou encore les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance. Dans ce contexte, le rôle du conseiller ne se limite plus à une simple optimisation financière : il devient un véritable architecte patrimonial.

Consciente de ces évolutions, l’AUREP propose une approche pluridisciplinaire unique. Notre formation vise à former des experts capables d’élaborer des stratégies patrimoniales adaptées aux attentes complexes des clients modernes. Ce programme transversal intègre des compétences techniques pointues tenant aussi bien au contenu qu’au contenant, avec une vision stratégique globale. L’objectif est clair : permettre à nos apprenants de devenir des experts dans un marché où la personnalisation et le conseil sont devenus fondamentaux.

Cette formation s’inscrit dans la tradition d’excellence qui caractérise l’AUREP depuis ses débuts. Grâce à un corps professoral composé d’experts reconnus et à une pédagogie mêlant théorie et pratique, nous offrons les outils nécessaires pour répondre aux attentes croissantes des clients patrimoniaux.

Nous sommes convaincus que les professionnels formés sauront relever les défis d’un métier en pleine mutation. Plus qu’une simple réponse aux besoins du marché, cette initiative incarne notre vision pionnière : celle d’un conseil patrimonial innovant, personnalisé et centré sur l’humain.

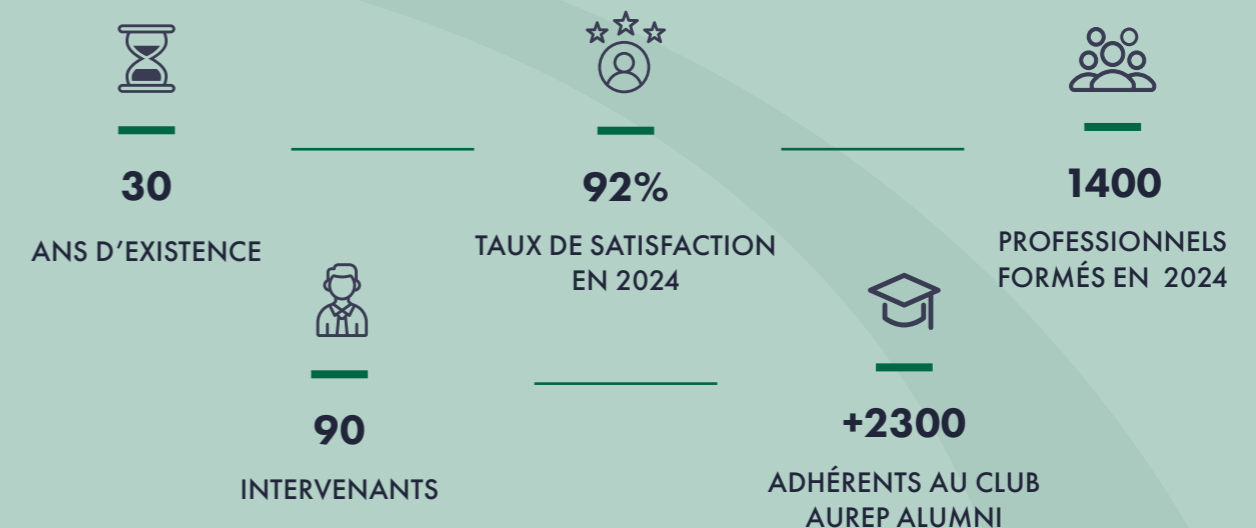
**Jean Aulagnier  
Pierre Sabatier**

## EXPERT EN STRATÉGIE PATRIMONIALE

Demande d’enregistrement au RNCP niveau 7 auprès de France Compétences en cours



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





## EXPERT EN STRATEGIE PATRIMONIALE

Demande d'enregistrement au RNCP niveau 7 auprès de France Compétences en cours

**Rythme** **Annuel** : 4 jours consécutifs de cours par mois

**Durée** **38 jours** (266.5 heures)

**Site** **Paris**

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

**Tarifs 2025** **Offre de lancement : 7 500 €\*  
Validation des Prérequis Professionnels  
(si nécessaire) : 300 €**

*\*Tarifs non assujettis à TVA.*



## OBJECTIFS DE LA FORMATION

- Réaliser un audit financier, juridique, fiscal et social de la situation actuelle du client
- Elaborer le bilan patrimonial et rédiger le rapport
- Elaborer une stratégie patrimoniale globale
- Mettre en œuvre la stratégie patrimoniale adaptée
- Réaliser une veille économique, financière, civile, fiscale, sociale et réglementaire afin de maintenir un conseil adapté



### 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 a minima d'un titre RNCP de niveau 6 ou d'un diplôme de niveau 6 en économie, droit, comptabilité-gestion, finance, spécialités bancaire, assurancielle ou immobilier, et écoles supérieures d'ingénieur
- Être titulaire d'un titre RNCP de niveau 5 ou d'un diplôme de niveau 5 et de 3 années d'expérience professionnelle en lien avec la formation visée. 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

- Expert en stratégie patrimoniale salarié ou indépendant
- Banquier privé
- Ingénieur patrimonial



## PLAN DE FORMATION

EXPERT EN STRATÉGIE PATRIMONIALE

<b>INTRODUCTION</b>	Comprendre les cycles de vie du client	7 h
	Méthodologie de l'audit patrimonial	14 h
	Anticiper les risques ( prévoyance )	7 h
	Retraite	7 h
<b>STRUCTURER L'ALLOCATION PATRIMONIALE DU CLIENT</b>		
<b>Auditer</b>	Evaluer l'influence de l'environnement économique	3.5 h
	Actions cotées et non cotées	7 h
	Produits de taux	7 h
	Immobilier en direct ou financiarisé	14 h
	Actifs Alternatifs / tangibles / actifs ESG	7 h
	Crypto-actifs	7 h
<b>Construire une allocation patrimoniale globale</b>		21 h
<b>Modes de détention</b>		7 h
<b>Mise en situation professionnelle</b>		3.5 h
<b>STRUCTURER L'ORGANISATION PATRIMONIALE : LE CONTENANT</b>		
<b>Choisir le mode de conjugalité</b>		17.5 h
<b>Organiser la détention ( Indivision, démembrement de propriété, Assurance-vie, Sociétés patrimoniales)</b>		42 h
<b>Organiser la transmission</b>		17.5 h
<b>Fiscalité des revenus et du patrimoine</b>		31.5 h
<b>Les personnes vulnérables</b>		7 h
<b>Mise en situation professionnelle : les familles recomposées</b>		3.5 h
<b>Mise en situation professionnelle : le survivant du couple</b>		7 h
<b>VALORISER LA STRATÉGIE PATRIMONIALE, L'EXPLIQUER ET ASSURER SON SUIVI</b>		
<b>Etude de cas N1 : Allocation patrimoniale et suivi</b>		7 h
<b>Etude de cas N2 : Organisation patrimoniale et suivi</b>		7 h
<b>Etude de cas N3 : Mise en situation professionnelle</b>		7 h
<b>Facturer ses prestations</b>		3.5 h

## ÉVALUATION

Épreuve 1 : 2H	Épreuve 2 : 2H	Épreuve 3 : 1.5H
A partir d'un cas client réel ou fictif, le candidat devra réaliser le bilan patrimonial personnalisé du client	A partir des données du bilan patrimonial d'un client, le candidat devra sous forme d'un rapport de conseil, répondant aux obligations réglementaires de la profession formaliser des recommandations, proposer des stratégies patrimoniales adaptées, réaliser des projections financières, juridique, sociales et fiscales découlant des opérations envisagées, formuler des recommandations financières et civiles, proposer des solutions relatives à la transmission du patrimoine dans ses dimensions civiles et fiscales, restituer la stratégie patrimoniale proposée	A partir d'un rapport de conseil établi sur les bases du bilan patrimonial d'un client, le candidat, dans un document écrit formalisera le périmètre de la mission de conseil en stratégie patrimoniale, son rôle, les modalités de sa rémunération et les modalités applicables conformément aux obligations réglementaires



## 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



**Jean Aulagnier**  
Vice-président AUREP



**Pierre Sabatier**  
Président AUREP  
Président PRIMEVIEW



**William Altide**

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



**Barthélemy Barthelet**

Conseil en Gestion de Patrimoine -  
Juriste Droit Patrimonial



**Benoît Berchebru**

Directeur de l'Ingénierie Patrimoniale Groupe NORTIA DLPK



**Alexandre Boutin**

Directeur de l'Ingénierie Patrimoniale Groupe PRIMONIAL



**Marion Chapel-Massot**

Dirigeant DECARION



**Roseline Charasse**

Directrice ingénierie patrimoniale  
CIC Banque Privé Île de France



**Marie Amandine Chauvin Bonansea**

Conseiller en gestion et organisation du patrimoine  
OPTIMA PATRIMOINE CONSEIL



**Jean-Baptiste Chelle**

Directeur associé, département fiscal et patrimonial  
ARTHAUD- ASSOCIÉS



**Olivier Chomono**

Coreponsable pédagogique GPS  
Directeur associé LA CURATELAIRE



**Bruno Chretien**

Président INSTITUT DE LA PROTECTION SOCIALE  
Associé fondateur FACTORIELLES



**Denis Cohen Bengio**

Directeur FINANCIAL SOLUTIONS - GROUPAMA  
GAN VIE



**Fabrice Collard**

Notaire à AUTEUIL NOTAIRES Paris



**Sébastien Comparot**

Avocat associé Cabinet FIDAL



**Clément Dornier**

Responsable structuration associé INOVIS BY CAELIS  
Fiscaliste INDOSUEZ WEALTH MANAGEMENT



**Caroline Emerique**

Notaire associé KL CONSEIL



**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



**Claude Lajugée**

Associé METISSE FINANCE



**Laurent Lamazère**

Président LAMAZÈRE GESTION PRIVÉE



**Xavier Lebrun**

Directeur en charge de l'ingénierie patrimoniale  
OUDART BANQUE PRIVÉE



**Laura Malherbe**

Ingénieur patrimonial  
CIC BANQUE PRIVÉE



**Marion Martin**

Ingénieur patrimonial  
MICHEL TIROUFLET CONSEIL  
Spécialiste retraite



**Charles Nourissat**

Coreponsable pédagogique  
CAP Administrateur AUREP  
Conseil en Gestion de Patrimoine  
Indépendant



**Virginie Nyez**

Ingénieur patrimonial  
CIC



**Hélène Paerels**

Avocate Barreau de Lille  
Membre SCM NOMOSA



**Pascal Pineau**

Coreponsable 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



**Véronique Riches-Flores**

Fondatrice & Présidente  
RICHES-FLORES RESEARCH  
GLOBAL MACRO & THEMATIC  
INDEPENDENT RESEARCH



**Yohann Rio**

Banquier Privé  
SOCIETE GENERALE PRIVATE  
BANKING



**Mathieu Robineau**

Professeur de droit privé - HDR  
UNIVERSITÉ D'ORLÉANS



**Charly Tournayre**

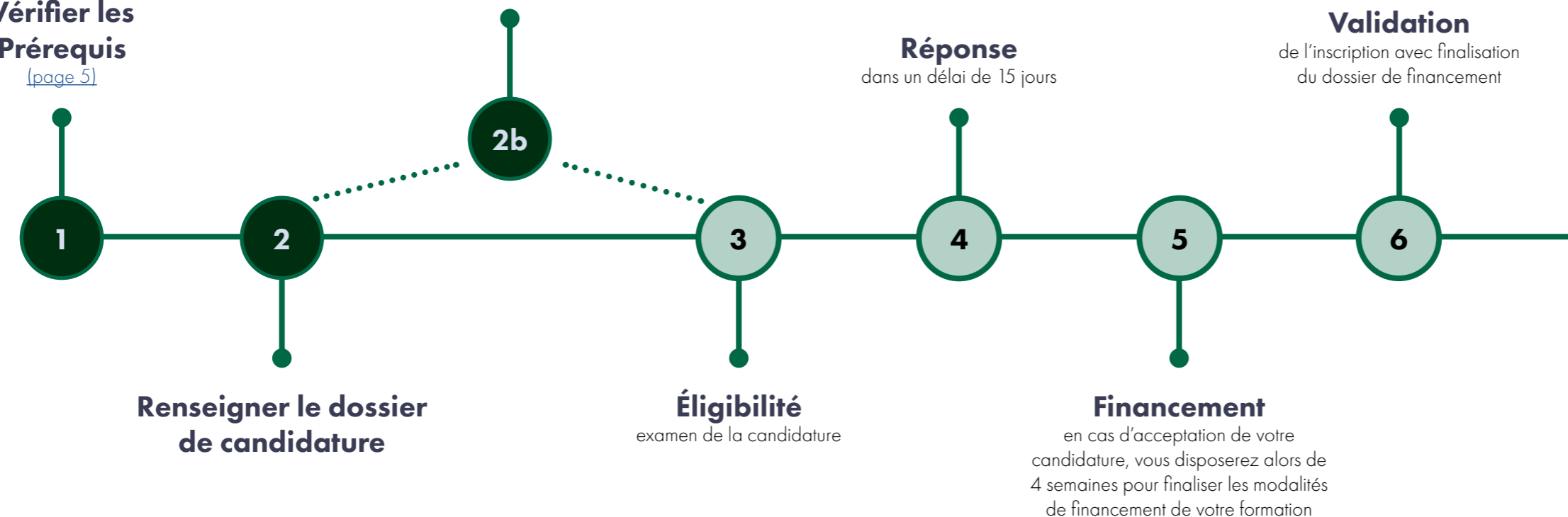
Docteur en droit  
Avocat en fiscalité et ingénierie patrimoniale

**DE LA CANDIDATURE À L'INSCRIPTION**

**Validation des Prérequis Professionnels**

(si nécessaire) le montant de cette procédure est de 300 €

**Vérifier les Prérequis**  
[\(page 5\)](#)



**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  \_\_\_\_\_ **Merci de vérifier les conditions d'éligibilité auprès de votre OPCO**
- ou
- Je suis à mon compte\*  \_\_\_\_\_
- 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 à l'International – **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 D'ACTUALISATION

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



**Lauren 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

### 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

