Construire une stratégie patrimoniale personnalisée

CCP

Groupe dédié aux notaires

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

FORMATION éligible au CPF

CONSEIL SUPÉRIEUR DU NOTARIAT

AUREP

MARS 2025

EDITO

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

Cécilia Broto
Diplomée 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 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

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
CERTIFIÉS

CONSTRUIRE UNE STRATÉGIE PATRIMONIALE PERSONNALISÉE

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

FRANCE compétences
CERTIFICATION
enregistrée au Répertoire spécifique

Rythme	**Annuel** : 3 à 4 jours consécutifs de cours par mois
Durée	**22.5 jours** (157.5 heures)
Site	Paris
Modalités	**Mixte** (alternance de présentiel et distanciel)
Tarifs 2025	**6 450 €***

**Tarifs non assujettis à TVA.*

PRÉREQUIS

Cette certification est ouverte à ceux qui justifient :

- Être titulaire d'un Diplôme Supérieur du Notariat
- Être titulaire d'un diplôme inscrit au RNCP niveau 6 ou 7 en droit privé

Pour en savoir plus :
www.aurep.com ou 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

- Notaire*
- Conseiller en gestion de patrimoine
- Banquier
- Courtier
- Agent d'assurance
- Family Officer
- Ingénieur patrimonial

***Spécialisé en gestion de patrimoine**

INSCRIPTIONS
Ouverture
en mars 2025

PLACES LIMITÉES
30 participants par groupe

SITE
Paris

FORMAT
Annuel
Rentrée en janvier 2026

ÉVALUATION
Décembre 2026

PLAN DE FORMATION

CONSTRUIRE UNE STRATÉGIE PATRIMONIALE PERSONNALISÉE

INTRODUCTION	De la gestion au conseil patrimonial, du contenu au contenant	3.5 h
LE CONTENANT		
Mode de conjugalité	Choix et arbitrage du mode de conjugalité	14 h
Propriétés collectives subies ou choisies	Indivision et partage, aspects civils et fiscaux Démembrement de propriété, aspects civils et fiscaux Sociétés civiles patrimoniales, aspects civils et fiscaux	* 17.5 h 7 h
Modes de détention des actifs financiers et règlementation	Enveloppes de détention, supports et règlementation Assurance vie, aspects civils et fiscaux	3.5 h 14 h
Opérations d'arbitrage choisies ou subies	Donations, aspects civils et fiscaux Transmission par décès, aspects civils et fiscaux	* *
Influence de la fiscalité	Fiscalité des revenus et des plus-values Fiscalité de l'investissement locatif Fiscalité du patrimoine (IFI) Stratégies immobilières: études de cas	17.5 h 7 h 3.5 h 3.5 h
LE CONTENU		
Allocation d'actifs	Les différentes classes d'actifs et leur réglementation Allocation d'actifs et influence de l'environnement économique	10.5 h 10.5 h
LA MISE EN OEUVRE DU CONSEIL EN INGENIERIE PATRIMONIALE		
Mettre en œuvre une prévoyance adaptée	Préparer ses revenus de remplacement (retraite) Compléter ses revenus, convertir un capital en rente**	7 h 3.5 h**
Adapter le conseil patrimonial aux préoccupations des clients	Personnes protégées, majeurs, mineurs Survivant du couple Familles recomposées*	* 7 h *
Construire et délivrer le rapport patrimonial	Etudes de cas	21 h
La relation client	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	
1er livrable : le bilan patrimonial personnalisé du client 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.	**2ème livrable** : la présentation et l'argumentation 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 intègrerez 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

William Altide

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

Jean Aulagnier

Vice-président AUREP
Président Comission Pédagogique et Scientifique AUREP

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 Ile 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

Coresponsable 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

Coresponsable 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

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

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

Pierre Sabatier

Coresponsable pédagogique
CAP Président AUREP
Président PRIMEVIEW

Charly Tournayre

Avocat, Docteur en droit - fiscalité et ingénierie patrimoniale

DE LA CANDIDATURE À L'INSCRIPTION

1 — Vérifier les Prérequis
(page 5)

2 — Renseigner le dossier de candidature

3 — Éligibilité
examen de la candidature

4 — Réponse
dans un délai de 15 jours

5 — Financement
en cas d'acceptation de votre candidature, vous disposerez alors de 4 semaines pour finaliser les modalités de financement de votre formation

6 — Validation
de l'inscription avec finalisation du dossier de financement

VOS INTERLOCUTRICES

Sandrine Lardeur
Assistante administrative et scolarité

Laurence Pageault
Assistante administrative et scolarité

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 ?

• 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:

- 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.

LES +

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

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 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.

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 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

QUALITÉ

Claire Pouchol
Responsable qualité et certification

COMPTABILITÉ

Virginie Louis-Rose
Responsable comptabilité et gestion

DIRECTION

Mathieu Vieira
Directeur général

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

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

©AUREP