Expert en Stratégie Patrimoniale

ESP

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

AUREP

SEPTEMBRE 2025

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

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

EXPERT EN STRATEGIE PATRIMONIALE

Rythme	**Annuel** : 4 jours consécutifs de cours par mois
Durée	**38 jours** (268 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

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 ou contact@aurep.com

CARRIÈRES OU DÉBOUCHÉS

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

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 - EXPERT EN STRATÉGIE PATRIMONIALE

RÉALISER UN AUDIT PATRIMONIAL		
	Introduction	3.5h
	Comprendre les cycles de vie du client	7 h
	Méthodologie de l'audit patrimonial	10.5 h
	Anticiper les risques (prévoyance)	7 h
	Retraite	7 h
STRUCTURER L'ALLOCATION PATRIMONIALE DU CLIENT		
Auditer	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
Construire une allocation patrimoniale globale	Maitriser les cycles longs, application	7 h
	Construire une allocation patrimoniale : méthodologie	14 h
	Mode de détention	7 h
Mise en situation professionnelle	Proposer une allocation patrimoniale	3.5 h
STRUCTURER L'ORGANISATION PATRIMONIALE		
Choisir le mode de conjugalité	Indivision, Concubinage, PACS	7 h
	Régimes matrimoniaux	10.5 h
Organiser la détention (Indivision, démembrement de propriété, Assurance-vie, Sociétés patrimoniales)	Démembrement de propriété, aspects civils et fiscaux	14 h
	Sociétés patrimoniales, aspects civils et fiscaux	14 h
	Assurance vie, aspects civils et fiscaux	14 h
Organiser la transmission	Donations, aspects civils et fiscaux	7 h
	Transmission par décès, aspects civils et fiscaux	10.5 h
Fiscalité des revenus et du patrimoine	Fiscalité des revenus et des plus-values	17.5 h
	Fiscalité de l'investissement locatif	7 h
	Fiscalité du patrimoine (IFI)	3.5 h
	Stratégies immobilières: études de cas	3.5 h
Prendre en compte la vulnérabilité	Les personnes vulnérables	7 h
Mises en situations professionnelles	Conseiller les familles recomposées	3.5 h
	Conseiller le survivant du couple	7 h
VALORISER LA STRATÉGIE PATRIMONIALE, L'EXPLIQUER ET ASSURER SON SUIVI		
Etude de cas N1 : Allocation patrimoniale et suivi		7 h
Etude de cas N2 : Organisation patrimoniale et suivi		7 h
Etude de cas N3 : Structurer son activité		10.5 h

ÉVALUATION

MISE EN SITUATION PROFESSIONNELLE RÉELLE OU SIMULÉE - TRAVAIL INDIVIDUEL, ÉCRIT – 5H30

Épreuve 1 - 2h	Épreuve 2 - 2h	Épreuve 3 - 1h30
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, dans un document écrit sous forme d'un rapport de conseil, répondant aux obligations règlementaires de la profession	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 règlementaires, etc.

Pour en savoir plus sur la formation, rendez-vous sur notre page dédiée : https://www.aurep.com/nos-formations/esp-expert-en-strategie-patrimoniale/

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

Jean Aulagnier
Vice-président AUREP
Président Commission
Pédagogique et Scientifique 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

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

Charly Tournayre

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)

Réponse
dans un délai de 15 jours

Validation
de l'inscription avec finalisation du dossier de financement

1 — 2 — 2b — 3 — 4 — 5 — 6

Renseigner le dossier de candidature

Éligibilité
examen de la candidature

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

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 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 Client dans la gestion de son patrimoine Privé– **CCP**
- 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