

Plonger au coeur du conseil patrimonial privé et professionnel

Une approche pratique et opérationnelle

CLERMONT-FERRAND - 23 au 26 MARS 2026



**Charles
NOURISSAT**



**Pierre
SABATIER**



**Natacha
FAUCHIER**



**Thomas
GIMENEZ**



**Arnaud
HARS**



**Frédéric
STOLAR**



**Laura
MALHERBE**



**Damien
CORNU**



**Paul
SCOTTO DI
CARLO**



**William
ALTIDE**

Les

- Personnaliser votre parcours de formation
- Valider vos heures de formations réglementaires : DDA/IMMO/Notaires/ Experts-Comptables
- Accéder aux replays pendant 30 jours



LE PROGRAMME

JOUR 1

14h-14h30
Mot du Président et
Présentation du cas
fil rouge

P.Sabatier

14h30-17h30
Allocation d'actifs
patrimoniales : bilan
et perspectives

P.Sabatier
C.Nourissat

JOUR 2

9h -12h30
Synergies patrimoniales :
démembrement, actifs et
enveloppes à l'unisson

N. Fauchier
T.Gimenez

14h-16h
Produits structurés :
décrypter et intégrer
les dernières tendances

A.Hars

16h15 -17h30
Private Equity : intégrer
les évolutions du marché

F.Stolar

JOUR 3

9h -12h30
Sociétés patrimoniales
à l'IS : quelles
opportunités ?

L.Malherbe
D.Cornu

14h-17h30
Valoriser pour
transmettre l'entreprise :
méthodes et enjeux

P. Scotto Di Carlo

JOUR 4

9h-12h30
Piloter et sécuriser
la transmission de
l'entreprise : Dutreil,
apport-cession...

W.Altide

Pour en savoir plus (objectifs, prérequis, etc.) consultez notre site internet : www.aurep.com

DISTANCIEL

Tarif par demi-journée : 275 €*

Thématiques à la carte

OFFRE EXCLUSIVE PATRIMONIA

-10% de réduction

Bénéficiez de la réduction avec le code #semR10/202603



Valable jusqu'au 31 octobre 2025.

PRESENTIEL à Clermont-Ferrand

Tarif programme complet : 1 500 €*

7 Thématiques + Soirée Networking AUREP



*L'AUREP n'est pas assujettie à TVA, transports et hébergements non compris.