

Expert en Stratégie Patrimoniale

ESP



Titre à finalité professionnelle inscrit au RNCP de niveau 7 - RNCP41452 (27 octobre 2028)

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.

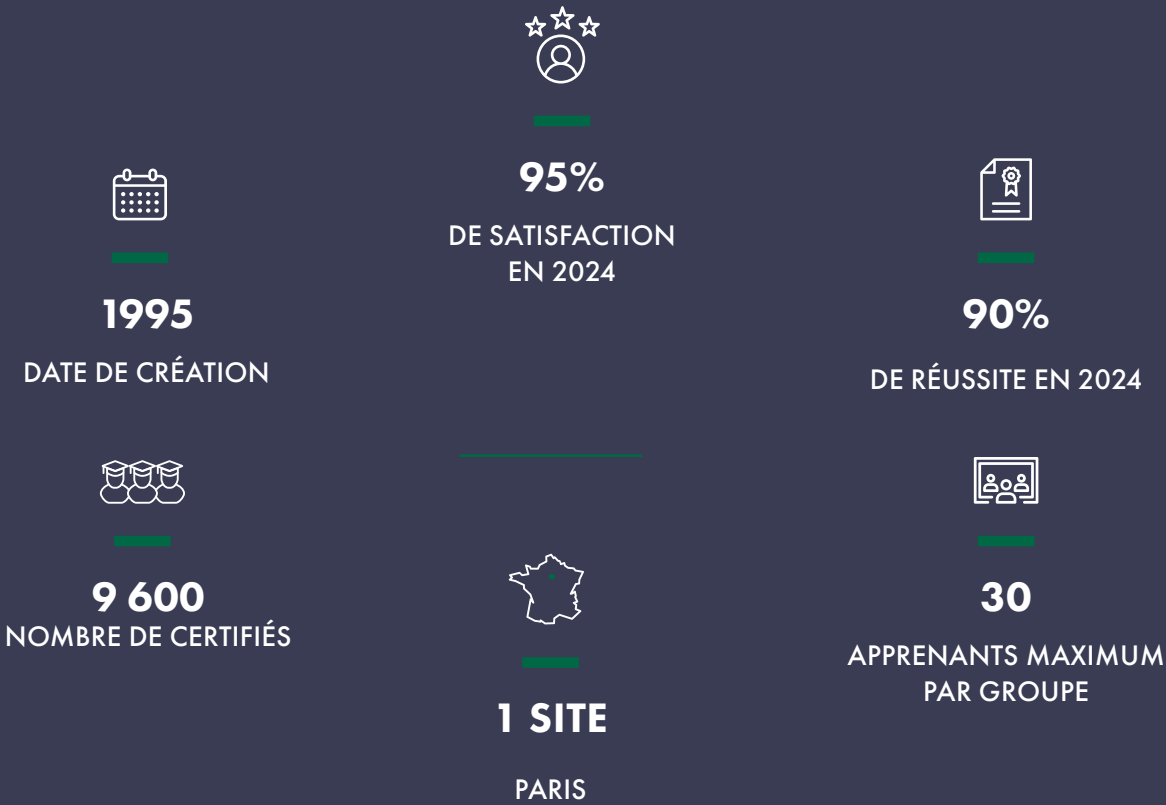
Consciente de ces évolutions, l’AUREP propose une approche pluridisciplinaire unique. Notre formation vise à former des experts capables d’élaborer des stratégies patrimoniales adaptées aux attentes complexes des clients modernes. Ce programme transversal intègre des compétences techniques pointues tenant 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.

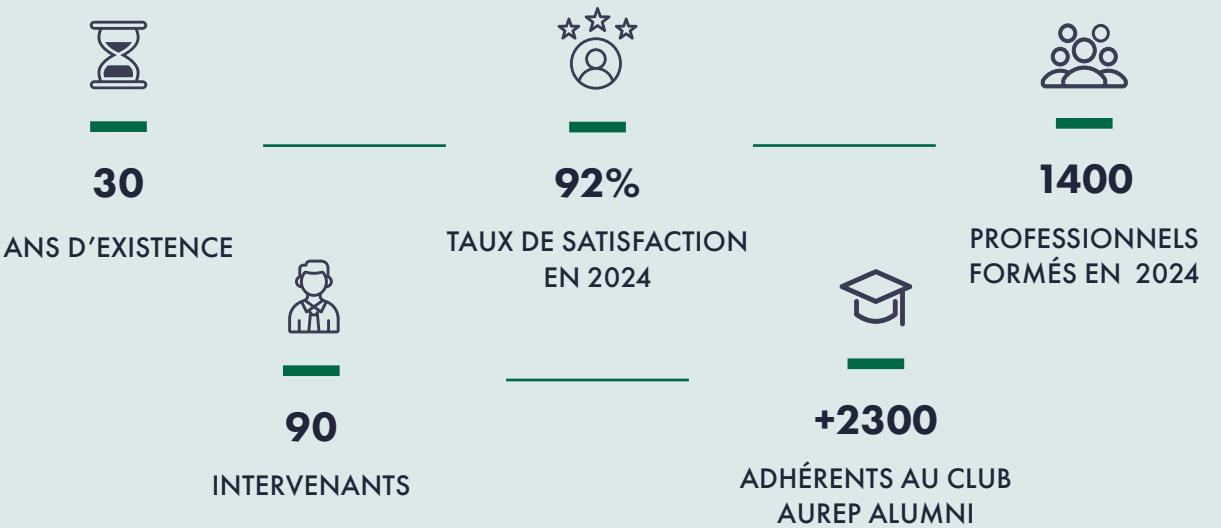
Nous sommes convaincus que les professionnels formés sauront relever les défis d’un métier en pleine mutation. Plus qu’une simple réponse aux besoins du marché, cette initiative incarne notre vision pionnière : celle d’un conseil patrimonial innovant, personnalisé et centré sur l’humain.

Jean Aulagnier
Pierre Sabatier

EXPERT EN STRATÉGIE PATRIMONIALE



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





EXPERT EN STRATEGIE PATRIMONIALE

Titre à finalité professionnelle inscrit au RNCP de niveau 7 - RNCP41452 (27 octobre 2028)



Rythme	Annuel : 4 jours consécutifs de cours par mois
Durée	38 jours (268 heures)
Site	Paris
Modalité	Mixte (alternance de présentiel et distanciel)
Voies d'accès	- Après un parcours de formation continue - Par expérience (Validation des acquis par l'Expérience - VAE) *
Tarifs 2025	Offre de lancement : 7 500 €* Validation des Prérequis Professionnels (si nécessaire) : 300 €

*Tarifs non assujettis à TVA.

* Le jury est composé de 4 personnes : 1 membre de l'organisme délivrant la certification (sans droit de vote) et 3 professionnels du coeur du métier visé.



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 ou contact@aurep.com



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



CARRIÈRES OU DÉBOUCHÉS

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

 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 réglementaires 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 réglementaires, 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 % 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
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 Commission
Pédagogique et Scientifique
AUREP



Barthélemy Barthelet
Conseil en Gestion de Patrimoine -
Juriste Droit Patrimonial



Valérie Batigne
Fondatrice et dirigeante
SAPIENDO



Eric Bengel
Directeur associé
FRANCE VALLEY



Cécilia Broto
Coresponsable pédagogique CCP
Juriste formateur BC GESTION
Diplômée Notaire Juriste
Conférencière



Olivier Chomono
Coresponsable pédagogique GPS
Directeur associé
LA CURATELAIRE



Denis Cohen Bengio
Directeur FINANCIAL
SOLUTIONS - GROUPAMA
GAN VIE



Sébastien Comparot
Avocat associé
Cabinet FIDAL



Damien Cornu
Responsable de l'ingénierie
Patrimoniale chez CARAT
CAPITAL



Natacha Fauchier
Responsable scientifique
et Coresponsable
pédagogique du certificat
CCP



Thomas Gimenez
Chargé de recherche
AUREP



Virginie Godron
Docteur en droit privé. Avocate au
Barreau de Lille
Fondatrice et CEO Nomos TECH



Marie-Anne Jacquier
Conseil et formation auprès
des dirigeants de PME,
administrateur indépendant



Laurent Lamazère
Président
LAMAZÈRE GESTION PRIVÉE



Xavier Lebrun
Directeur en charge de l'ingénierie
patrimoniale
OUDART BANQUE PRIVÉE



Charles Nourissat
Coresponsable pédagogique
CAP Administrateur AUREP
Conseil en Gestion de Patrimoine
Indépendant



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



Pierre Sabatier
Président AUREP
Président PRIMEVIEW

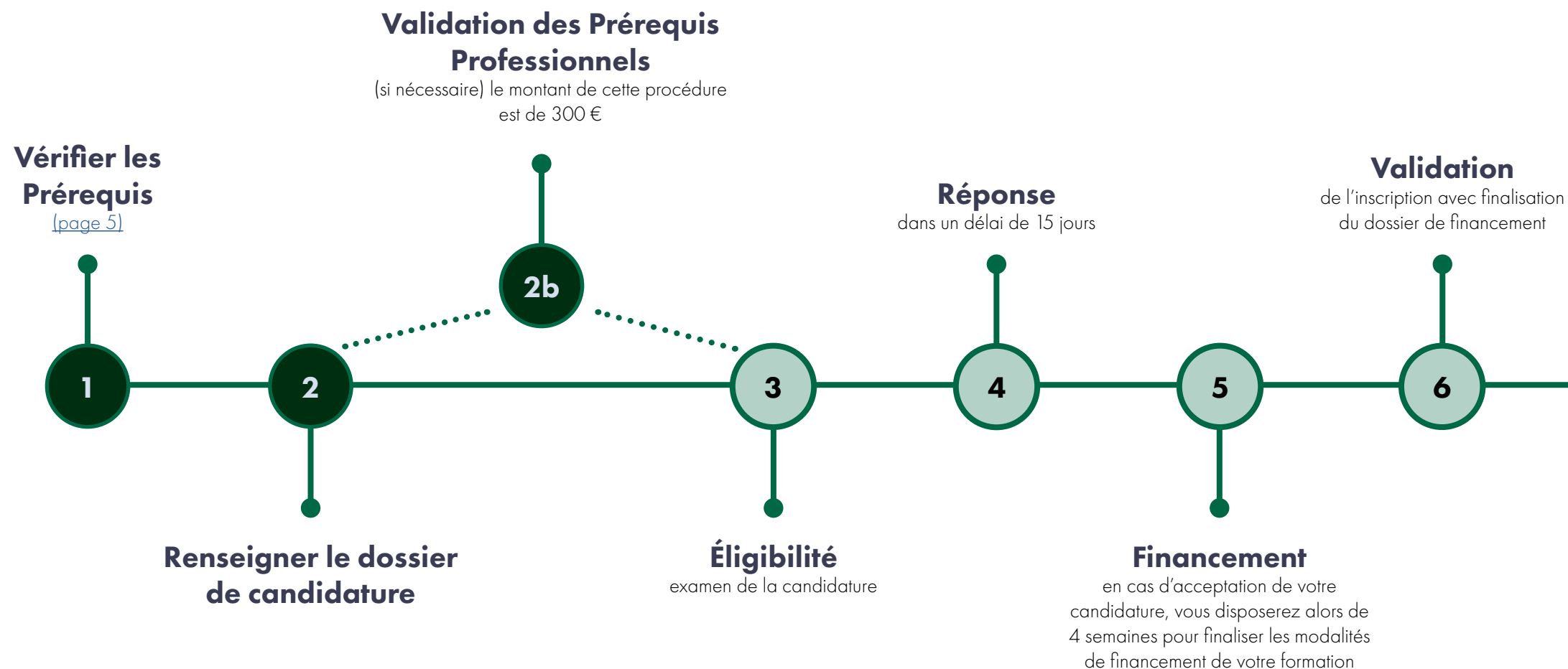


Vincent Tholance
Directeur Général
ACL Family Office



Daniel While
Directeur Recherche
Stratégie & Développement Durable
EURYALE

DE LA CANDIDATURE À L'INSCRIPTION



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:

- Construire une stratégie patrimoniale personnalisée – **CCP**
- Gestion du Patrimoine des Seniors – **GPS**
- Réussir une gestion patrimoniale nationale et internationale combinée – **CCI**
- Assurer la pérennisation du Patrimoine familial au sein d'un Family Office – **APFO**
- Concevoir une ingénierie d'Allocation Patrimoniale adaptée au profilage du client – **CAP**
- Optimiser la gestion patrimoniale professionnelle et privée du chef d'entreprise – **CCE**

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 AUREP

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 :

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 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

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

