Piloter la protection sociale des dirigeants, cadres et entrepreneurs

AUREP

SEPTEMBRE 2026

EDITO



Bruno Chrétien
Président de Docsis, communauté d'experts en protection sociale
Président de l'IPS



Anna Ferreira
Avocate associée
Responsable Nationale du Pôle Protection Sociale, Retraite et Prévoyance d'Entreprise chez FIDAL

"Une expertise stratégique au service du conseil patrimonial."

La protection sociale est devenue une composante à part entière de la stratégie patrimoniale des dirigeants, cadres et entrepreneurs. En comprendre les mécanismes, les interactions et les implications permet aujourd'hui d'apporter un conseil à la hauteur de la complexité des situations rencontrées.

Statuts, régimes, niveaux de couverture, choix professionnels ou personnels : chaque situation appelle une lecture globale. L'enjeu n'est donc plus seulement de maîtriser les dispositifs, mais de savoir les mettre en perspective, d'en mesurer les conséquences et d'en tirer les décisions les plus pertinentes.

C'est dans cette perspective que l'AUREP propose la formation « Piloter la protection sociale des dirigeants, cadres et entrepreneurs ». Elle vise à donner aux professionnels les clés pour passer de la connaissance des mécanismes à leur véritable mise en œuvre dans la pratique du conseil.
Analyser, anticiper, arbitrer : autant de réflexes indispensables pour intégrer pleinement la protection sociale à la réflexion patrimoniale et accompagner chaque client avec une vision cohérente et personnalisée.

Car conseiller le patrimoine dans sa globalité, c'est aussi savoir faire de la protection sociale un levier de choix, de sécurisation et de création de valeur.

Bruno Chrétien et Anna Ferreira

"PILOTER LA PROTECTION SOCIALE DES DIRIGEANTS, CADRES ET ENTREPRENEURS"

Avril 2027
GRANDE RENTRÉE

1ère
PROMOTION

Décembre 2027
EXAMEN

1 SITE
PARIS

30
APPRENANTS MAXIMUM PAR GROUPE

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

31
ANS D'EXISTENCE

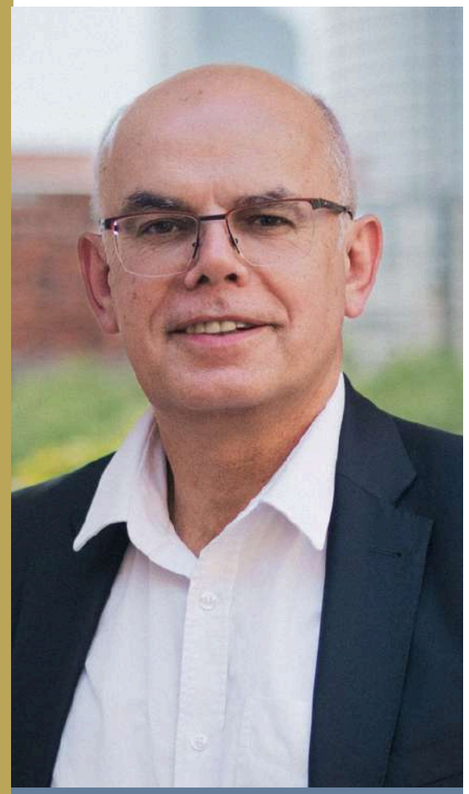
98.37
TAUX DE REUSSITE 2025

95
INTERVENANTS

97.7%
TAUX DE SATISFACTION 2025

+12 000
CERTIFIÉS AUREP

près de 5000
PROFESSIONNELS FORMÉS EN 2025





PILOTER LA PROTECTION SOCIALE DES DIRIGEANTS, CADRES ET ENTREPRENEURS

Rythme	**3 jours consécutifs de cours par mois**
Durée	**17 jours** (119 heures)
Site	**Paris**
Modalités	**Présentiél**
Tarifs 2027	**6 500 €***

*Tarifs non assujettis à TVA.

Demande d'enregistrement au Répertoire Spécifique en cours auprès de France Compétences

OBJECTIFS DE LA FORMATION

Ce certificat de 17 jours s'adresse à des professionnels experts assureurs, conseillers en gestion de patrimoine, experts-comptables, avocats, banquiers et notaires spécialisés qui souhaitent acquérir une maîtrise opérationnelle complète de la protection sociale des dirigeants.

À l'issue du parcours, les participants sont capables de :

- Auditer une situation de protection sociale dans sa globalité, selon une grille structurée en plusieurs dimensions.
- Recommander des stratégies personnalisées et argumentées, adaptées au statut et aux objectifs du dirigeant.
- Vendre et présenter des solutions à l'oral, en répondant aux objections du client.
- Sécuriser juridiquement les montages proposés (rédaction d'actes, conformité URSSAF, obligation de conseil).
- Gérer la dimension internationale de la protection sociale (affiliation, détachement, impatriation).







crédit photo - Isaure Lambert

PRÉREQUIS

Pour accéder au certificat « Protection Sociale des Dirigeants, Cadres et Entrepreneurs « , les candidats doivent :
Cette procédure est soumise à l'approbation du Comité de sélection.

Prérequis professionnels et académiques
Exercer une activité de conseil auprès des dirigeants et disposer d'une expérience significative (5 ans recommandés) dans l'un des métiers cibles : assurance, gestion de patrimoine, expertise-comptable, droit (avocat, notaire) ou banque. Ou Justifier d'un niveau de formation supérieure (Bac +3 à Bac +5 ou plus en droit, gestion-comptabilité, finance, économie, commerce ou équivalent)

Et Prérequis de connaissances
Maîtriser les fondamentaux de la fiscalité des particuliers et des entreprises (IR, IS). Connaître les principales formes juridiques de sociétés (SARL, SAS, entreprise individuelle) et le vocabulaire de base du conseil patrimonial et social.

Il est possible de constituer des groupes dédiés sur demande. Pour en savoir plus : www.aurep.com ou formation@aurep.com

CARRIÈRES OU DÉBOUCHÉS

- Assureurs, conseillers en gestion de patrimoine et experts-comptables.
- Avocats, notaires et banquiers spécialisés.

Ce certificat permet de développer une expertise différenciante sur le marché du conseil aux dirigeants et constitue une plus-value tant pour la clientèle que pour les partenaires prescripteurs.

INSCRIPTIONS
Ouverture
Septembre 2026

PLACES LIMITÉES
30 participants
par groupe

SITE
Paris

FORMAT
Annuel
Rentrée en avril 2027

ÉVALUATIONS
Décembre 2027

PLAN DE FORMATION

«PILOTER LA PROTECTION SOCIALE DES DIRIGEANTS, CADRES ET ENTREPRENEURS»

FONDAMENTAUX JURIDIQUES & CARTOGRAPHIE SOCIALE

Architecture et régimes obligatoires	Les régimes de la protection sociale française Statuts juridiques et impact social	**1 jour**
Statuts et incidences sociales	Les cotisations des dirigeants : SSI et assimilé-salarié Les cotisations des dirigeants : SSI et assimilé-salarié Le statut social du conjoint et du créateur d'entreprise Requalification et risques juridiques Cas pratique intégré – audit statut dirigeant	**1 jour**

COUVERTURE PRÉVOYANCE DES DIRIGEANTS

Prévoyance individuelle du dirigeant TNS	Les prestations des régimes obligatoires Les contrats Madelin Structurer la couverture du TNS Sécuriser et pérenniser l'outil de travail Cas pratique intégré — Optimisation Madelin pour un TNS	**1 jour**
Prévoyance du dirigeant assimilé-salarié	Architecture des régimes collectifs Prévoyance et frais de santé : niveaux de couverture Conditions d'exonération URSSAF Cas pratique intégré — Restructuration du régime prévoyance/santé Rédaction et formalisme Contrôle URSSAF et contentieux Cas pratique intégré — Rédaction DUE et simulation de contrôle URSSAF	**1 jour**
Ingénierie contractuelle	Comment sécuriser son outil de travail ?	**1 jour**

RETRAITE DES DIRIGEANTS & INGÉNIERIE PATRIMONIALE

La retraite obligatoire des dirigeants	Retraite de base Les régimes complémentaires obligatoires des TNS Les régimes complémentaires obligatoires des salariés (AGIRC-ARRCO) Les stratégies de départ à la retraite Cas pratique intégré — simulation retraite dirigeant TNS 55 ans	**2 jours**
Le statut social des professions libérales	Les professions libérales réglementées : cartographie et enjeux statutaires Retraite des professions libérales : CNAVPL et sections professionnelles Maladie, maternité et prévoyance Arbitrage et stratégies de rémunération Cas pratique intégré — Professions libérales	**1 jour**
Le plan d'épargne retraite	Architecture des trois PER : ce qui entre dans chaque compartiment L'interconnexion des plafonds fiscaux PER Les obligations déclaratives Cas pratique intégré — optimisation des plafonds per — trois profils croises	**1 jour**

RETRAITE DES DIRIGEANTS & INGÉNIERIE PATRIMONIALE - suite

La retraite supplémentaire et l'épargne salariale	La fiscalité des Plans d'Épargne Retraite (PER) Épargne salariale pour les dirigeants PERO et article 39 – Architecture comparative Cas pratique intégré — Stratégie PER pour un dirigeant 50 ans, tranche marginale 45%	**1 jour**
Journée de synthèse sur la comparaison des statuts	Holding et incidences sociales Cas pratique de synthèse sur la comparaison des statuts	**1 jour**

RÉMUNÉRATION GLOBALE & PACKAGES DIRIGEANTS

Architecture de la rémunération des dirigeants	Composantes de la rémunération Instruments de capital Cas pratique intégré — construction d'un package complet	**1 jour**

FISCALITE PROTECTION SOCIALE INTERNATIONALE

Règles d'affiliation et conventions bilatérales	Règlements européens Conventions bilatérales hors UE Cas pratique intégré — Détachement UE et pluriactivité	**0.5 jour**
Couverture sociale à l'international	La Caisse des Français de l'Étranger (CFE) Couvertures complémentaires international	
Fiscalité internationale	Résidence fiscale et domicile Rémunération des dirigeants — article 15 et 16 OCDE Le régime des impatriés	**1.5 jour**

AUDIT GLOBAL, STRATÉGIE & CERTIFICATION

Ingénierie patrimoniale retraite	Arbitrage rémunération/dividendes à l'approche de la retraite Cession d'entreprise et retraite Démembrement et retraite Cas pratique intégré — Plan retraite global — cession et réemploi	**1 jour**
Méthodologie d'audit et de conseil	La grille d'audit protection sociale dirigeant Rédaction du rapport d'audit et de la note de préconisations Techniques de vente (arguments conseils) et de présentation Cas pratique intégré — Réalisation d'un audit complet — livrable écrit	**1 jour**
Atelier de synthèse – cas complexe intégré	Retour sur les audits du jour 16 Cas complexe intégré Cas pratique intégré — cas lemaire — note de synthèse	**1 jour**

ÉVALUATION - Mises en situation professionnelle

Le candidat devra réaliser trois épreuves composées de :

Épreuve 1	Épreuve 2	Épreuve 3
QCM	**Production d'une présentation professionnelle écrite individuelle**	**Simulation professionnelle orale individuelle**

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, 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



UNE ÉQUIPE D'INTERVENANTS EXPERTS

Une équipe pédagogique hautement qualifiée, composée de formateurs professionnels, sélectionnés avec rigueur et reconnus comme spécialistes dans leurs domaines.

Responsables pédagogiques et formateurs



BRUNO CHRÉTIEN
Président de Docsis, communauté d'experts en protection sociale
Président de l'IPS



ANNA FERREIRA
Avocate associée
Responsable Nationale du Pôle Protection Sociale, Retraite et Prévoyance d'Entreprise chez FIDAL



Olivier Bourbier
Gérant Associé
INSITU RÉMUNÉRATION



Jean-Baptiste Chelle
Partner Financial & Tax Advisory
ARTHAUD & ASSOCIÉS



Sylvain Grégoire
Président CERES PATRIMOINE
Associé Formateur DOCSIS



Rolland Nino
Consultant & formateur en ingénierie sociale, rémunération du dirigeant et épargne salariale
Directeur général associé DOCSIS



Philippe Patinier
Président La Financière Clemenceau
Formateur Associé DOCSIS



Christine Pélissier
Avocat Directeur Associé
Labor Law Partner
FIDAL



Bernard Roland
Ingénierie Sociale et Patrimoniale
Formateur Associé DOCSIS



Paul Scotto di Carlo
Avocat



Vincent Tholance
Directeur Général
ACL Family Office



Jérôme Thomas
Conseiller Fiscal
MOBILITAX

DE LA CANDIDATURE À L'INSCRIPTION

Validation des Prérequis Professionnels
(si nécessaire) le montant de cette procédure est de 300 €

Vérifier les prérequis
(page 2)

1 — 2 — 3 — 4 — 5 — 6

2b

Réponse
dans un délai de 15 jours

Validation
de l'inscription avec finalisation du dossier de financement

Renseigner le dossier de candidature

Éligibilité
examen de la candidature

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

VOS INTERLOCUTRICES



Emilie Cochet-Pireyre
Responsable Commerciale



Sandrine Lardeur
Conseillère Formation



Laurence Pageault
Conseillère Formation

04 73 17 15 10
formation@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 par leurs expériences, sont sensibilisés aux situations de handicap.

N'hésitez pas à nous contacter.



referent@aurep.com
Référente Handicap
Chargée de Formation
Chargée de missions ressources humaines

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 :

- Expert en Stratégie Patrimoniale
- Optimiser la gestion patrimoniale professionnelle et privée du chef d'entreprise
- Construire une stratégie patrimoniale personnalisée
- Réussir une gestion patrimoniale nationale et internationale combinée
- Gestion du Patrimoine des Seniors
- Assurer la pérennisation du Patrimoine familial au sein d'un Family Office

LES +

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

Pour en savoir plus, cliquez ici.



SEMINAIRES AUREP

Parce qu'exercer les métiers du conseil en gestion de patrimoine exige une expertise sans cesse renouvelée, l'AUREP propose chaque année son séminaire :

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, …)

Pour en savoir plus, cliquez ici.

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.



Séverine Flottes de Pouzols
Présidente Club AUREP ALUMNI



Marion Chambaudie
Cheffe de Projet Alumni

NOTRE ÉQUIPE, AU SERVICE DE VOTRE RÉUSSITE

FORMATION



Émilie Cochet-Pireyre
Responsable Commerciale



Sandrine Lardeur
Conseillère Formation



Laurence Pageault
Conseillère Formation



Laureen Heck
Chargée de Formation et de missions Ressources Humaines
Référente handicap



Camille Sersiron
Assistante Administrative en alternance

RECHERCHE & PEDAGOGIE



Natacha Fauchier
Responsable Scientifique et Pédagogique



Thomas Gimenez
Chargé de Recherche



Léa Mougenot
Chargée de Projet Pédagogique Digital Learning



Amandine Denepoux
Responsable Coordination Pédagogique



Amélie Werkmeister
Assistante Missions Pédagogiques

VALORISATION



Élodie Courage
Responsable Communication



Marion Chambaudie
Cheffe de Projet Alumni



Fanny Amblard
Directrice Aurep Mécénat

FINANCE / RH



Sylvie Citerne
Responsable comptabilité



Laureen Heck
Chargée de Formation
Chargée de missions ressources humaines
Référente handicap

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