Construire une stratégie patrimoniale personnalisée

FORMATION éligible au CPF

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

AUREP

MAI 2026

EDITO



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



Cécilia Broto
Diplômée 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 de 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

CONSTRUIRE UNE STRATÉGIE PATRIMONIALE PERSONNALISÉE

93%
TAUX DE SATISFACTION EN 2025

2025
DATE DE CRÉATION

92.5%
TAUX DE RÉUSSITE EN 2025

5 SITES
PARIS, CLERMONT-FERRAND, LILLE, AIX EN PROVENCE, LA ROCHE SUR YON

25 à 30
APPRENANTS MAXIMUM PAR GROUPE

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





CONSTRUIRE UNE STRATÉGIE PATRIMONIALE PERSONNALISÉE

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

FRANCE compétences
CERTIFICATION
enregistrée au Répertoire spécifique

Rythme	**Annuel** : 3 à 4 jours consécutifs de cours par mois
Durée	**30.5 jours** (**214 heures**)
Sites	Paris, Clermont-Ferrand, Aix-en-Provence, Lille, La Roche Sur Yon
Modalités	**Présentiel ou Mixte** (alternance de présentiel et distanciel)
Tarifs 2027	**8 350 €*** **Validation des Prérequis Professionnels (si nécessaire) : 300 €** **Tarif réduit : 7 760 €*** pour les sociétés qui inscrivent au moins 5 collaborateurs sur la même formation, la même année, et pour les demandeurs d'emploi au moment de la formation. **Tarifs non assujettis à TVA.*







PRÉREQUIS

Cette certification est ouverte à ceux qui justifient :

- Être titulaire d'un titre RNCP de niveau 6 ou 7 en économie, droit ou comptabilité-gestion,
- Être titulaire d'un Master 1 ou Bachelor d'une école de commerce,
- Soit justifier d'une expérience professionnelle d'au moins 5 ans «dans le domaine de la gestion de patrimoine, jugée suffisante par le comité de sélection» (tel que prévu au règlement des épreuves de certification Art . 4)

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

- **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

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

INSCRIPTIONS
Ouverture en avril 2026

PLACES LIMITÉES
25 à 30 participants par groupe

SITES
Paris / Clermont-Ferrand
Aix-en-Provence / Lille/
La Roche Sur Yon

FORMAT
Annuel
Rentrée en janvier 2027

ÉVALUATION
Décembre 2027

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	7 h
	Démembrement de propriété, aspects civils et fiscaux	17.5 h
	Sociétés civiles patrimoniales, aspects civils et fiscaux	14 h
Modes de détention des actifs financiers et règlementation	Enveloppes de détention, supports et règlementation	3.5 h
	Contrat de capitalisation, aspects civils et fiscaux	3.5 h
	Assurance vie, aspects civils et fiscaux	14 h
Opérations d'arbitrage choisies ou subies	Donations, aspects civils et fiscaux	10.5 h
	Transmission par décès, aspects civils et fiscaux	14 h
Influence de la fiscalité	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
LE CONTENU		
Allocation d'actifs	Les différentes classes d'actifs et leur réglementation	10.5 h
	Allocation d'actifs et influence de l'environnement économique	10.5 h
LA MISE EN OEUVRE DU CONSEIL EN INGENIERIE PATRIMONIALE		
Mettre en œuvre une prévoyance adaptée	Préparer ses revenus de remplacement (retraite)	7 h
	Compléter ses revenus, convertir un capital en rente*	3.5 h*
	L'assurance prévoyance	3.5 h
Adapter le conseil patrimonial aux préoccupations des clients	Personnes protégées, majeurs, mineurs	7 h
	Survivant du couple	7 h
	Familles recomposées*	3.5 h*
Construire et délivrer le rapport patrimonial	Etudes de cas	21 h
La relation client	Positionner et facturer ses prestations	3.5 h
Développer le conseil patrimonial et travailler dans l'interprofessionnalité**	Devenir CGP, développer le conseil patrimonial pour les professionnels du chiffre et du droit	3.5 h

** Module Asynchrone obligatoire ** Module optionnel*

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	**2ème livrable** : la présentation et l'argumentation
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.	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



Barthélemy Barthelet
Conseil en Gestion de Patrimoine - Juriste Droit Patrimonial



Benoît Berchebru
Directeur de l'Ingénierie Patrimoniale Groupe
NORTIA DLPK



Laura Bourgeois-Elger
Ingénieure patrimoniale / Wealth structurer
NEUFLIZE OBC



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
Responsable pédagogique GPS
Administrateur AUREP
Directeur associé
LA CURATELAIRE



Denis Cohen Bengio
Directeur FINANCIAL SOLUTIONS - GROUPAMA GAN VIE



Fabrice Collard
Notaire
à AUTEUIL NOTAIRES Paris



Sébastien Comparot
Avocat associé
Cabinet FIDAL



Damien Cornu
Responsable de l'ingénierie patrimoniale
Mutuelle Prévifrance



Clément Dornier
Responsable structuration Asssocié chez Inovis by Caelis



Caroline Emerique
Notaire associé
KL CONSEIL



Christian Ensfelder
Gérant
ECCO PATRIMOINE



Nora Faugère
Responsable Ingénierie Patrimoniale Groupe Premium



Stéphane Flandin
Ingénieur Patrimonial chez Groupe ALTHÉMIS NOTAIRES



Séverine Flottes de Pouzols
Conseillère en gestion de patrimoine - Fondatrice du cabinet La Financière de L'Aubrac - Présidente du Club AUREP Alumni - Membre du Conseil d'Administration de l'AUREP



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



Thomas Guichard
Ingénieur patrimonial senior
MT CONSEIL



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



Laura Malherbe
Ingénieur patrimonial
CIC BANQUE PRIVÉE



Ninon Manaranche-Michel
Fondatrice d'AMANTHEE PATRIMOINE



Marion Martin
Ingénieur patrimonial
MICHEL TIROUFLET CONSEIL
Spécialiste retraite



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



Virginie Nyez
Ingénieur patrimonial
CIC



Hélène Paerels
Avocate Barreau de Lille
Membre
SCM NOMOSA



Pascal Pineau
Associé MÉTISSE FINANCE



Pascal Pineau
Responsable pédagogique CCE
Gérant CABINET AF2P



Mathieu Plane
Directeur adjoint département Analyse et Prévision
OFCE SCIENCES PO



Antoine Renaud
Associé du Groupe Exponens, Expert en gestion de patrimoine, Diplômé d'Expertise Comptable



Yohann Rio
Banquier Privé
SOCIETE GENERALE PRIVATE BANKING



Matthieu Robineau
Professeur de droit privé - HDR
UNIVERSITÉ D'ORLÉANS



David Seksig
Directeur Général & Co-Fondateur
Remake AM

Vincent Tholance
Directeur Général
ACL Family Office

Daniel While
Directeur Recherche
Stratégie & Développement Durable
EURYALE

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)

1 — 2 — 2b — 3 — 4 — 5 — 6

Renseigner le dossier de candidature

Éligibilité
examen de la candidature

Réponse
dans un délai de 15 jours

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

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.

referent@aurep.com
Référent 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:

- Optimiser la gestion patrimoniale professionnelle et privée du chef d'entreprise
- Réussir une gestion patrimoniale nationale et internationale combinée
- Gestion du Patrimoine des Seniors
- Concevoir une ingénierie d'Allocation Patrimoniale adaptée au profilage du client
- Assurer la pérennisation du Patrimoine familial au sein d'un Family Office

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 :

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



Lucas Pouderoux
Alternant graphiste

ALUMNI



Marion Chambaudie
Assistante cheffe de projet réseau Alumni

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

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