

Conseiller le Client dans la gestion de son patrimoine à l'International

CCI

Demande d'enregistrement au RS auprès de France Compétences
« Réussir une gestion patrimoniale nationale et internationale combinée »

AUREP

EDITO

**Sébastien Comparot**

Coresponsable pédagogique CCI
Avocat associé Département droit du patrimoine FIDAL

**Guillaume Soudey**

Coresponsable pédagogique CCI
Notaire associé EXCEN Notaires & Conseil

Cette certification apporte les connaissances spécifiques nécessaires en droit International Privé appliqué à la Gestion de Patrimoine et en Gestion Fiscale Internationale du Patrimoine. ”

Depuis plusieurs années, le développement de la mondialisation a conduit à une augmentation de la délocalisation des personnes et de leur patrimoine. Les professionnels de la gestion de patrimoine ne peuvent plus ignorer cette dimension internationale et doivent désormais maîtriser les règles juridiques et fiscales applicables dans ce contexte pour accompagner et conseiller au mieux leurs clients. L'AUREP propose une formation à la gestion internationale du patrimoine à la fois théorique et pratique. Sur le plan théorique, la formation permet au professionnel d'ajouter dans sa « caisse à outils », deux ressources supplémentaires indispensables à la matière internationale :

- le droit international privé appliqué à la Gestion de Patrimoine (compréhension des règles de conflit de lois (en matière de régimes matrimoniaux, de successions, de donations, de divorce ...) ainsi que des règles de conflit de juridictions (contentieux des divorces, contentieux des successions) ;
- et la fiscalité internationale du patrimoine (taxation des revenus et du patrimoine dans un contexte international, fonctionnement des conventions fiscales bilatérales, expatriation et impatriation, abus de droit).

La « boîte à outils » du conseiller se trouve encore élargie par du droit comparé et par l'étude d'institutions étrangères. L'approche se veut éminemment pratique et intègre, tant sur le plan civil que fiscal, une mise en application par des études de cas.

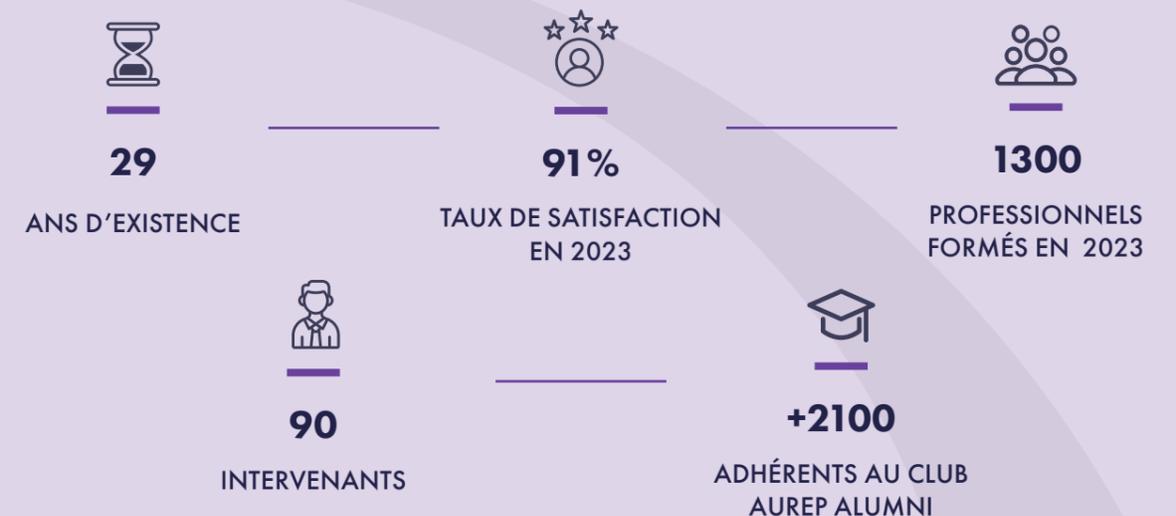
La matière internationale est ainsi étudiée comme une « matière vivante ». En outre, de nombreux praticiens interviennent au cours de cette formation et font part de leurs retours d'expérience sur leurs pratiques quotidiennes. A titre d'exemple, cette formation permet ainsi de répondre à de nombreuses questions que l'on ne se poserait pas dans la cadre de la gestion de patrimoine interne : Que conseiller à un client domicilié à l'étranger qui souhaite acquérir des biens en France ? Qu'advient-il du régime matrimonial d'un français en cas de délocalisation à l'étranger ? Comment sera réglée sa succession au plan civil et fiscal ? Comment un résident sera-t-il taxé en France sur ses revenus de source étrangère ? Forts de ces nouveaux outils concrets et des connaissances adaptées, le conseiller patrimonial peut facilement intégrer la dimension internationale dans sa démarche patrimoniale. Une corde de plus à son arc !

Sébastien Comparot
Guillaume Soudey

CONSEILLER LE CLIENT DANS LA GESTION DE SON PATRIMOINE À L'INTERNATIONAL



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



CONSEILLER LE CLIENT DANS LA GESTION DE SON PATRIMOINE À L'INTERNATIONAL

Rythme 4 jours consécutifs de cours par mois

Durée 21 jours (147.5 heures)

Sites Paris

Modalités Présentiel

Tarifs 2024 5 050 € (non soumis à TVA)
Validation des Prérequis Professionnels (si nécessaire) : 300 €
Tarif réduit : 4 700 € 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.

OBJECTIFS DE LA FORMATION

- Identifier le **critère d'extranéité** du client
- Relever les problématiques à résoudre, inhérentes au **contexte international** du dossier
- Déterminer les règles de droit applicables et les juridictions civiles compétentes en anticipant les **conflits de loi**
- **Réaliser un bilan patrimonial national et international** du client
- Proposer les stratégies patrimoniales les plus adaptées au client



INSCRIPTIONS

Ouverture
en mars 2024



PLACES LIMITÉES

25 participants par groupe



SITE

Paris



FORMAT

Annuel
Rentrée en janvier 2025



ÉVALUATION

Décembre 2025



PRÉREQUIS

Cette certification est ouverte à ceux qui justifient :

- Être titulaires d'un titre RNCP de niveau 6 ou 7 en économie, droit ou comptabilité-gestion,
- Être titulaires 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.

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



CARRIÈRES OU DÉBOUCHÉS

- Conseiller en gestion de patrimoine,
- Family Officer,
- Ingénieur patrimonial,
- Notaire,
- Avocat,
- Expert-comptable,

Spécialisés sur une clientèle internationale.



PLAN DE FORMATION

CONSEILLER LE CLIENT DANS LA GESTION DE SON PATRIMOINE À L'INTERNATIONAL

ANTICIPER LES CONSÉQUENCES CIVILES ET FISCALES DE LA GESTION DU PATRIMOINE EN PRÉSENCE D'ÉLÉMENTS D'EXTRANÉITÉ

Introduction à la Gestion Internationale du Patrimoine	3.5 h
Principes du droit international privé	7 h
Le couple en droit international	14 h
Les successions internationales	14 h
Les personnes vulnérables en droit international	3.5 h
Principes et taxation des revenus en droit fiscal international	10.5 h
Le régime des impatriés	3.5 h
Principes de taxation aux droits de mutation à titre gratuit des successions et libéralités dans l'ordre international	7 h
Étude des conventions fiscales : cas pratique	7 h
Taxation des revenus du patrimoine : applications concrètes	7 h

CONCEVOIR ET PROPOSER UNE STRATÉGIE INTÉGRANT UNE DIMENSION INTERNATIONALE

Estate Planning	7 h
Contentieux de la séparation et contentieux de la succession	7 h
Fiscalité de sociétés de personnes : aspects internationaux	3.5 h
Abus de droit et fiscalité internationale	3.5 h
Le trust, outil privilégié de gestion d'un patrimoine international en droit français et comparé	7 h
Rémunération et protection sociale	3.5 h
Recours au contrat luxembourgeois dans un environnement international	3.5 h
Actualité du Droit international privé	3.5 h
Droit comparé : cas pratiques	14 h
Études de cas de synthèse	14 h



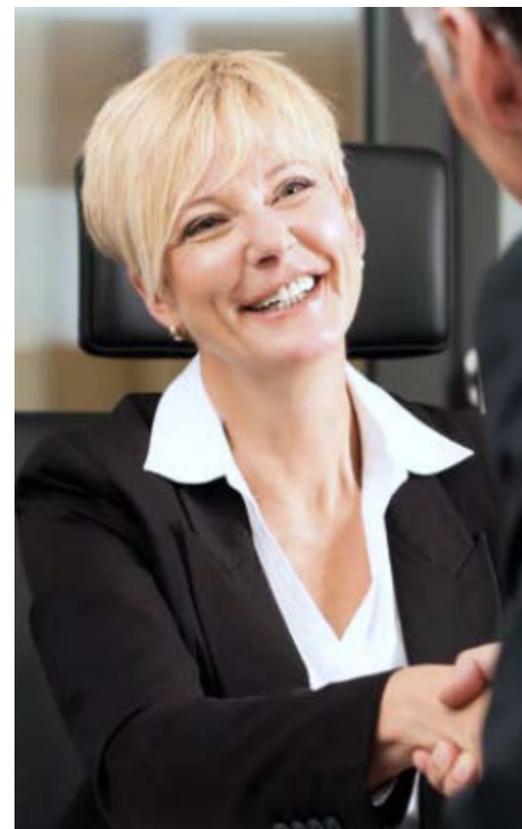
ÉVALUATION

Mise en situation professionnelle par étude de cas - Durée : 4 H 00

L'épreuve comprend une étude de cas assortie d'un livrable écrit. A partir de données réelles ou fictives, le candidat devra réaliser un bilan patrimonial comprenant :

1. Les éléments d'extranéité justifiant l'existence d'une situation internationale
2. Une analyse du patrimoine du client et de sa situation personnelle
3. Le ou les cadre(s) juridique(s) applicable(s)
4. Les préconisations ciblées correspondant aux attentes du client au regard de sa situation internationale
5. Le suivi des préconisations au regard de l'évolution jurisprudentielle, conventionnelle et réglementaire

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 plus de 25 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 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 des 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'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



Sébastien Comparot
Avocat associé
Cabinet FIDAL



Guillaume Soudey
Notaire
Groupe EXCEN



Zoé Ancel-Liogier
Responsable du département Droit international privé - Droit comparé chez CRIDON LYON



Gilles Bachelier
Conseiller d'état honoraire, Président du comité de l'abus de droit fiscal



Alexandre Boiché
Avocat à la cour - Docteur en droit
Spécialiste droit de la famille, des personnes et de leur patrimoine
Droit international et droit de l'UE



Pascal Julien Saint-Amand
Notaire associé
Président du GROUPE ALTHEMIS



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



Jérémie Mancel-Cottrel
Avocat au Barreau de Paris
CABINET ALERION



Guillaume Micolau
Senior International Wealth Planner
French qualified Notary
SOCIETE GENERALE PRIVATE BANKING



Véronique Moujon
Avocat au Barreau de Paris
Cabinet MJN LAW FIRM



Christine Pelissier
Avocat
Cabinet FIDAL



Sophie Chabrut
Cabinet FIDAL



Marion Chapel-Massot
Dirigeant DECARION



Angélique Devaux
Notaire International Estate Planning LL.M American Law
CHEUVREUX



Julien Schlaeppi
Notaire en Suisse



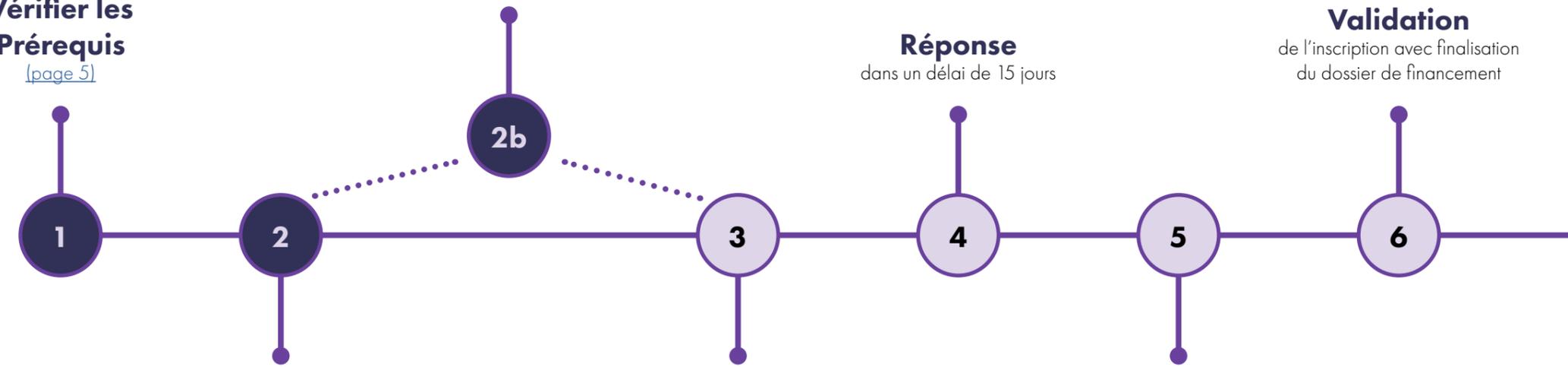
Jean-Marc Tirard
Avocat chez JMT Law

DE LA CANDIDATURE À L'INSCRIPTION

Validation des Prérequis Professionnels

(si nécessaire) le montant de cette procédure est de 300 €

Vérifier les Prérequis
[\(page 5\)](#)



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 6 semaines pour finaliser les modalités de financement de votre formation

Validation
de l'inscription avec finalisation du dossier de financement

VOS INTERLOCUTRICES

Laurence Duchet
Assistante administrative et pédagogique



Sandrine Lardeur
Assistante administrative et pédagogique



04 73 17 15 10
contact@arep.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.



Hélène Lasfargues
Référente handicap
referent@aurep.com

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

* (pro, 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 Chef d'Entreprise dans la gestion de son patrimoine professionnel et privé – **CCE**
- Conseiller le Client dans la gestion de son patrimoine Privé – **CCP**
- Gestion du Patrimoine des Seniors – **GPS**
- Métiers du Family Office – **MFO**
- Ingénierie en Allocation Patrimoniale – **IAP**

Pour en savoir plus, [cliquez ici](#).

LES +

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

LES +

Des Thèmes d'actualités, différents chaque année

Des sujets intéressants 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, ...)

NOS SEMINAIRES D'ACTUALISATION

Parce qu'exercer les métiers du conseil en gestion de patrimoine exige une expertise sans cesse renouveler, l'AUREP propose chaque année 2 séminaires d'actualisation :

- Le premier s'intéresse principalement aux actualités de la gestion du patrimoine personnel et professionnel. (le prochain aura lieu en mars 2025)
- Le second propose une approche internationale de la gestion du patrimoine. (le prochain aura lieu en novembre 2024)

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.

Pour en savoir plus, [cliquez ici](#).

NOTRE ÉQUIPE, AU SERVICE DE VOTRE RÉUSSITE

SCOLARITÉ ET PÉDAGOGIE



Laurence Duchet
Assistante administrative et
scolarité



Sandrine Lardeur
Assistante administrative et
scolarité



Laureen Heck
Assistante administrative



Virginie Fontanier
Assistante pédagogique



Hélène Lasfargues
Responsable ingénierie
pédagogique

DÉVELOPPEMENT



David Pouyet
Responsable développement



Émilie Cochet
Responsable commercial



Élodie Courage
Responsable communication



Marion Chambaudie
Assistante communication



Lucas Poudroux
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 Lours 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

