

Gestion du Patrimoine des Seniors

GPS



Certification inscrite au Répertoire Spécifique de France Compétences - RS6350 (19 juillet 2028)

AUREP

EDITO



Olivier Chomono
Administrateur AUREP
Directeur Associé LA CURATELAIRE



Pascal Pineau
Associé chez METISSE Finance

“ La vie patrimoniale des aînés exige des CGP riches de connaissances et de compétences adaptées à la réalité de leurs conditions de vie. ”

Les seniors sont de plus en plus nombreux, conséquence d'une espérance de vie qui s'allonge. Ils représentent une part croissante de la clientèle à la recherche d'un accompagnement patrimonial. Ils s'interrogent, et parfois s'inquiètent, sur leurs conditions de vie. Disposeront-ils de ressources suffisantes et disponibles pour un maintien de leur niveau de vie ? Leur cadre de vie est-il adapté ? Est-il garanti dans son appropriation ? Les pouvoirs des seniors permettent-ils aux époux, et au survivant, de procéder à son arbitrage si besoin ? À qui et comment le patrimoine, non consommé, doit-il être transmis ? Comment arbitrer entre un altruisme envisagé et un égoïsme légitime ? Comment prendre en compte la crainte de manquer ? Et si le temps long s'accompagne d'une dégradation des capacités cognitives ? Le senior, actif et autonome, peut connaître un jour la vulnérabilité et une dépendance plus ou moins forte. Comment s'organiser une fin de vie qui n'en finit pas de s'allonger ? Qui assistera ou représentera le senior défaillant dans la gestion de son patrimoine ? Quelles dispositions auront été prises pour anticiper ses défaillances et absences ? Comment seront-elles mises en œuvre ?

Les questions sont nombreuses. Les réponses pas toujours simples. Les seniors vont-ils trouver dans leur environnement familial des conseillers « sensibilisés à ces problématiques de vie et de survie », dont les compétences permettront des réponses adaptées par la mise en œuvre de dispositifs ordonnés autour du grand âge ? La vie patrimoniale des aînés exige aujourd'hui, et exigera encore plus demain, des CGP riches de connaissances et de compétences adaptées à la réalité de leurs conditions de vie. La formation GPS a pour finalité de permettre l'identification de référents « senior » dédiés et accessibles.

Olivier Chomono
Pascal Pineau

LES FORMATIONS GPS EN CHIFFRES



92%

DE SATISFACTION
EN 2024

95%

DE RÉUSSITE EN 2024



2016

DATE DE CRÉATION



28

APPRENANTS MAXIMUM
PAR GROUPE

6

PROMOTIONS



1 SITE

PARIS



GESTION DU PATRIMOINE DES SENIORS

Certification inscrite au Répertoire Spécifique de France Compétences - RS6350 (19 juillet 2028)



Rythme 3 jours consécutifs de cours par mois

Durée 13.5 jours (96 heures)

Site Paris

Modalités Mixte
(alternance de présentiel et distanciel)

Tarifs 2025 4 100 € (non soumis à TVA)
Validation des Prérequis Professionnels (si nécessaire) : 300 €
Tarif réduit : 3 840 € 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.



INSCRIPTIONS

Ouverture
en mars 2025



PLACES LIMITÉES

28 participants par groupe



SITE

Paris



FORMAT

Annuel
Rentrée en janvier 2026



ÉVALUATIONS

Juin 2026



PRÉREQUIS

Cette formation est ouverte à ceux qui justifient :

- Soit d'un diplôme de niveau 6 RNCP dans les domaines économique ou juridique.
- Soit d'une expérience professionnelle d'au moins 5 ans dans le domaine de la gestion des patrimoines. Dans ce cas l'admission à la préparation du certificat est subordonnée à l'avis d'une commission de validation des acquis de l'expérience.

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

- Accompagner les seniors actifs encore autonomes
- Protéger le Senior vulnérable, parfois dépendant



CARRIÈRES OU DÉBOUCHÉS

- Conseiller en gestion de patrimoine,
- Family Officer,
- Courtier en produits de placements
- Référent senior au sein d'établissements bancaires
- Notaire, expert-comptable



PLAN DE FORMATION GESTION DU PATRIMOINE DES SENIORS

ACCOMPAGNER LES SENIORS ACTIFS, ENCORE AUTONOMES

Appréhender le vieillissement	3.5 h
Arbitrer une organisation adaptée du patrimoine des seniors	7 h
Garantir le niveau de vie : l'équilibre dépenses/ressources	10.5 h
Protéger le cadre de vie	14 h
Organiser la transmission du patrimoine des seniors	10.5 h

ACCOMPAGNER LES SENIORS VULNÉRABLES, PARFOIS DÉPENDANTS

Reconnaître la vulnérabilité de fait du senior	3.5 h
Protéger le senior dépendant	17.5 h
Anticiper la survenance de la vulnérabilité, voire la dépendance	3.5 h
Gérer le patrimoine du senior protégé	7 h
La personne vulnérable au sein de la dynamique de sa famille	3.5 h
Le conseiller et son comportement adapté	3.5 h
Étude de cas - Rédiger le rapport patrimonial de synthèse destiné au senior actif et autonome/ au senior vulnérable ou dépendant	7 h
Mise en situation professionnelle par étude de cas	5 h



ÉVALUATION

2 études de cas écrite de 2h30 - notées chacune sur 25

Moyenne minimale pour valider l'examen : 25/50

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 % 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



Olivier Chomono
Directeur associé
LA CURATELAIRE



Pascal Pineau
Associé
MÉTISSE FINANCE



Cécilia Broto
Diplômée Notaire
Juriste Conférencière



Marie Amandine Chauvin Bonansea
Conseiller en gestion et organisation
du patrimoine
OPTIMA PATRIMOINE CONSEIL

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



6

LIEUX DE FORMATIONS
EN FRANCE



+5000

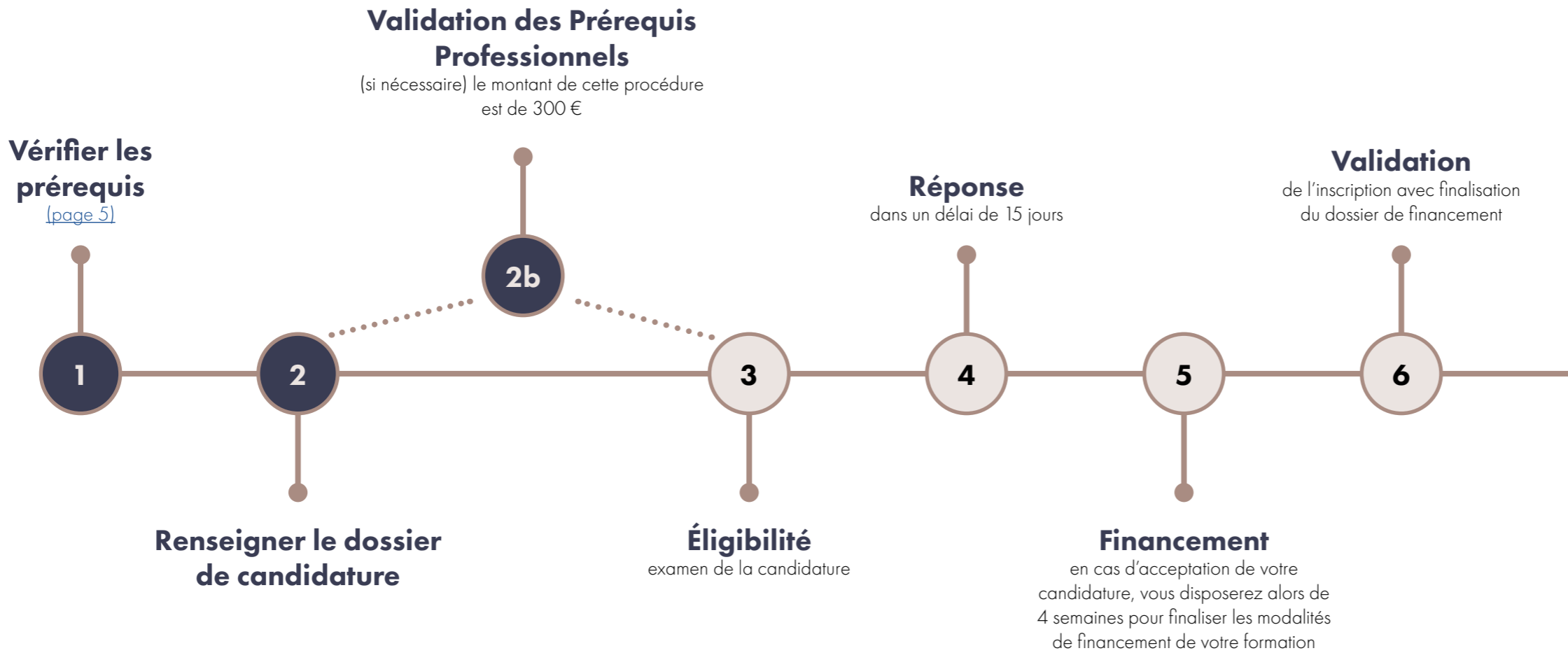
HEURES DE FORMATIONS
DISPENSÉES EN 2024



11 600

DIPLÔMÉS

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@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.



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:

- 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**
- Conseiller le Client dans la gestion de son patrimoine à l'International – **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**
- Expert en Stratégie Patrimoniale – **ESP**

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



SEMINAIRE D'ACTUALISATION

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 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, ...)

LES +

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

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



Laureen Heck
Alternante Assistante
administrative



Virginie Fontanier
Assistante pédagogique



Léa Mougnot
Assistante digital learning

DÉVELOPPEMENT



David Pouyet
Responsable développement



Émilie Cochet
Responsable commercial



Élodie Courage
Responsable communication



Marion Chambaudie
Alternante 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 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

