

# Conseiller le Client dans la gestion de son patrimoine privé CCP



Groupe dédié aux notaires

Construire une stratégie patrimoniale personnalisée  
Certification inscrite au Répertoire Spécifique de  
France Compétences - RS6827 (1<sup>er</sup> octobre 2029)



CONSEIL SUPÉRIEUR  
DU NOTARIAT

AUREP

# EDITO



**Jean Aulagnier**

Coresponsable pédagogique CCP  
Vice-président AUREP  
Président Commission Pédagogique  
et Scientifique AUREP



**Natacha Fauchier**

Coresponsable pédagogique CCP  
Responsable scientifique AUREP

**“ 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'accroît 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 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).

Dès le milieu de la formation, 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.

L'AUREP a une très forte notoriété et est reconnue comme l'une des meilleures organismes de formation en gestion de France.

**Jean Aulagnier  
Natacha Fauchier**

# AUREP

LA RÉFÉRENCE DES FORMATIONS EN GESTION DE PATRIMOINE DEPUIS 1995



**30**

ANS D'EXISTENCE



**93%**

TAUX DE SATISFACTION  
EN 2023



**1300**

PROFESSIONNELS  
FORMÉS EN 2023



**90**

INTERVENANTS



**+2100**

ADHÉRENTS AU CLUB  
AUREP ALUMNI



**5**

LIEUX  
DE FORMATIONS  
EN FRANCE



**+5000**

HEURES  
DE FORMATIONS  
DISPENSÉES EN 2023



**11 100**

CERTIFIÉS

## CONSEILLER LE CLIENT DANS LA GESTION DE SON PATRIMOINE PRIVÉ

Construire une stratégie patrimoniale personnalisée  
Certification inscrite au Répertoire Spécifique de France Compétences - RS6827 (1er octobre 2029)



**Rythme** Annuel : 3 à 4 jours consécutifs de cours par mois

**Durée** 25.5 jours (179 heures)

**Site** Paris

**Modalités** Présentiel

**Tarifs 2024** 6 250 € (non soumis à TVA)  
Validation des Prérequis Professionnels  
(si nécessaire) : 300 €

*Tarifs non assujettis à TVA.*



### INSCRIPTIONS

Ouverture  
en mars 2024



### PLACES LIMITÉES

30 participants par groupe



### SITES

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



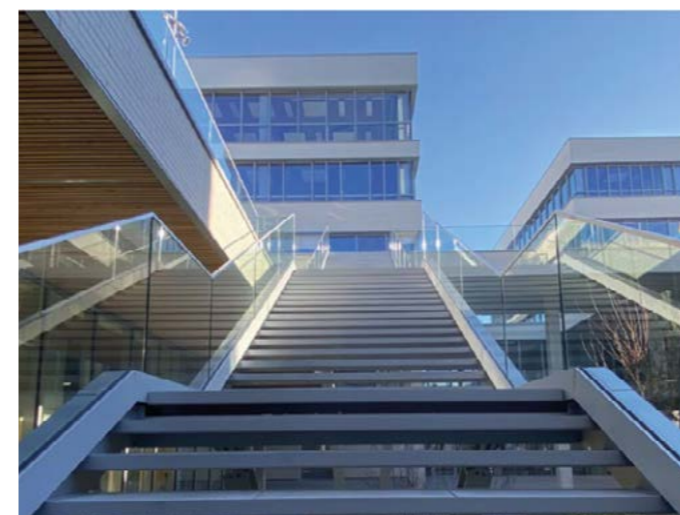
### FORMAT

Annuel  
Reentrée en janvier 2025



### ÉVALUATION

Décembre 2025



## PRÉREQUIS

Cette certification est ouverte à ceux qui justifient :

- Être titulaire d'un Diplôme Supérieur du Notariat
- Être titulaire d'un Certificat d'Aptitude à la Profession d'Avocat
- Être titulaire d'un diplôme inscrit au RNCP niveau 6 ou 7 en droit privé

Pour en savoir plus :

[www.aurep.com](http://www.aurep.com) ou [contact@aurep.com](mailto: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

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





## PLAN DE FORMATION

CONSEILLER LE CLIENT DANS LA GESTION DE SON PATRIMOINE PRIVÉ

<b>INTRODUCTION</b>	De la gestion au conseil patrimonial, du contenu au contenant	3.5 h
<b>LE CONTENU - Choix et arbitrage des allocations d'actifs</b>		
<b>Composer le financier</b>	Actifs financiers en direct	7 h
	Produits de la gestion collective et produits structurés	7 h
<b>Composer l'immobilier</b>	Actifs immobiliers	7 h
	Financer l'immobilier, l'effet de levier du crédit, couvrir les risques de la dette	3.5 h
<b>Mixer</b>	Allocation d'actifs patrimoniale	7 h
	Mode de détention des actifs financiers	3.5 h
	Influence de l'environnement économique sur l'allocation d'actifs	14 h
<b>LE CONTENANT - Choix et arbitrage des modes de conjugalités</b>		
	Choisir et arbitrer le régime matrimonial	10.5 h
<b>Contenants partagés, subis ou choisis</b>	Indivision, Concubinage, PACS*	*
	Démembrement de propriété	17.5 h
	Assurance vie	14 h
	Sociétés civiles patrimoniales, immobilières et financières	7 h
<b>Opérations d'arbitrage choisies ou subies</b>	Libéralités entre vifs*	*
	Transmission à cause de mort*	*
<b>Influence de la fiscalité</b>	Fiscalité des revenus et des plus-values	17.5 h
	Fiscalité de l'investissement locatif	7 h
	Fiscalité du patrimoine (IFI)	7 h
	Fiscalité de la transmission à titre gratuit*	*
<b>LA MISE EN ŒUVRE DU CONSEIL - Mettre en œuvre l'investissement</b>		
	Accompagner l'investisseur immobilier : acquérir, administrer*	*
<b>Mettre en œuvre une prévoyance adaptée</b>	Préparer ses revenus de remplacement (retraite)	7 h
	Compléter ses revenus, convertir un capital en rente**	3.5 h
<b>Adapter le conseil patrimonial aux préoccupations des clients</b>	Personnes protégées, majeurs, mineurs*	*
	Survivant du couple	7 h
	Familles recomposées**	3.5 h
	Construire et délivrer le rapport patrimonial (études de cas)	21 h

\* Module Asynchrone facultatif \*\* Module Asynchrone obligatoire



## ÉVALUATION

### Mise en situation professionnelle par étude de cas assortie de deux livrables - Durée : 4 H 00

<b>1<sup>er</sup> livrable</b> : le bilan patrimonial personnalisé du client	<b>2<sup>ème</sup> livrable</b> : la présentation et l'argumentation
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Identifier les différentes problématiques en comparant le patrimoine existant et les attentes nouvelles du client</li> <li>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</li> <li>3. Relever les écarts entre situation patrimoniale existante et future et présenter les solutions les plus adaptées.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>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</li> <li>2. Des résultats des simulations effectuées (projections économiques, juridiques, fiscales et sociales) sur les évolutions d'éléments du patrimoine du client, proposées</li> <li>3. De la cohérence des propositions avancées avec la composition de la famille, son horizon retenu et le niveau de risque accepté</li> <li>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).</li> </ol>

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'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



**Natacha Fauchier**  
Responsable scientifique AUREP



**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



**Alexandre Boutin**

Directeur de l'Ingénierie  
Patrimoniale Groupe PRIMONIAL



**Cécilia Broto**

Diplômée notaire, juriste  
conférencière



**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



**Jean-Baptiste Chelle**

Directeur associé, département  
fiscal et patrimonial  
ARTHAUD- ASSOCIÉS



**Olivier Chomono**

Directeur associé LA  
CURATELAIRE



**Bruno Chretien**

Président INSTITUT DE LA  
PROTECTION SOCIALE  
Président FACTORIELLES



**Fabrice Collard**

Notaire à Paris



**Denis Cohen Bengio**

Directeur FINANCIAL  
SOLUTIONS - GROUPAMA  
GAN VIE



**Clément Dornier**

Responsable structuration associé  
INOVIS BY CAELIS  
Fiscaliste INDOSUEZ WEALTH  
MANAGEMENT



**Caroline Emerique**

Notaire associé KL CONSEIL



**Christian Ensfelder**

Gérant ECCO PATRIMOINE



**Stéphane Flandin**

Ingénieur Patrimonial chez Groupe  
Althémis notaires



**Thomas Gimenez**

Chargé de recherche AUREP



**Virginie Godron**

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



**Claude Lajugée**

Associé METISSE FINANCE



**Laurent Lamazère**

Président LAMAZÈRE GESTION  
PRIVÉE



**Xavier Lebrun**

Directeur en charge de l'ingénierie  
patrimoniale OUDART BANQUE  
PRIVÉE



**Louis-Grégoire Lorgre**

Associé AGAMA CONSEIL



**Laura Malherbe**

Ingénieur patrimonial CIC  
BANQUE PRIVÉE



**Marion Martin**

Ingénieur patrimonial MICHEL  
TIROUFLLET CONSEIL  
Spécialiste retraite



**Charles Nourissat**

Coresponsable pédagogique  
IAP Administrateur AUREP  
Conseil en Gestion de Patrimoine  
Indépendant



**Virginie Nyez**

Ingénieur patrimonial CIC



**Hélène Paerels**

Avocate Barreau de Lille Membre  
SCM NOMOSA



**Laurent Pallut**

Consultant Gérant GAIA  
CONSEILS



**Pascal Pineau**

Associé MÉTISSE FORMATION



**Pascal Pineau**

Responsable pédagogique IPCE  
AUREP  
Gérant CABINET AF2P



**Mathieu Plane**

Directeur adjoint département  
Analyse et Prévision  
OFCE SCIENCES PO



**Véronique Riches-Flores**

Fondatrice & Présidente  
RICHES-FLORES RESEARCH  
GLOBAL MACRO & THEMATIC  
INDEPENDENT RESEARCH



**Yohann Rio**

Banquier Privé



**Mathieu Robineau**

Professeur de droit privé - HDR



**Pierre Sabatier**

Coresponsable pédagogique IAP  
Président AUREP  
Président PRIMEVIEW



**David Seksig**

Directeur général & co-fondateur  
REMAKE ASSET MANAGEMENT  
ISC



**Charly Tournayre**

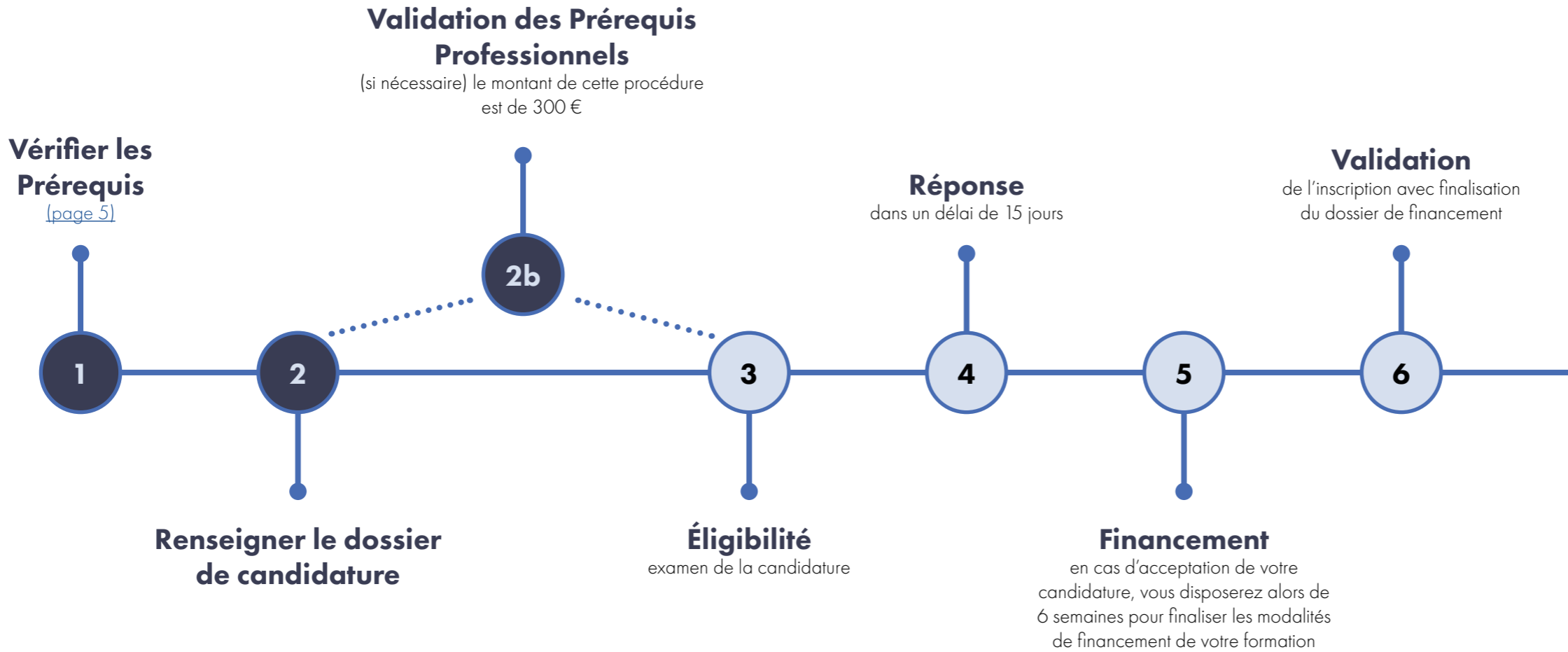
Avocat, Docteur en droit - fiscalité  
et ingénierie patrimoniale



**Daniel While**

Directeur Recherche et Stratégie  
PRIMONIAL REIM

**DE LA CANDIDATURE À L'INSCRIPTION**



**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.



**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 à l'International – **CCI**
- 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 :

**ALUMNI**  
AUREP

- 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



**Lauren 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 Chabaudie**  
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](http://aurep.com)

AUREP 36 Rue Maréchal de Lattre et de la 1ère Armée, 63000 Clermont-Ferrand

