

AUREP



 Formations en Gestion de Patrimoine

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



28

ANS D'EXISTENCE



4

LIEUX DE FORMATION
EN FRANCE



+ DE 5 000
HEURES DE FORMATIONS
DISPENSÉES EN 2022



98 %

DE SATISFACTION EN 2021



90

INTERVENANTS



10 500

DIPLÔMÉS



1 100

PROFESSIONNELS FORMÉS
EN 2022



+ 1 800

ADHÉRENTS AU CLUB AUREP
ALUMNI



LE MOT DU PRÉSIDENT

Engagés ensemble

« À LA RECHERCHE DE L'EXCELLENCE »

« Notre ambition : former des esprits visionnaires, des agitateurs capables de s'adapter à l'actualité et aux attentes des clients. »

Référente en matière de formations professionnelles en gestion de patrimoine, l'AUREP (établissement d'enseignement supérieur privé, libre et autonome) est au cœur de cette matière depuis ses origines en 1995.

Sa vision à long terme, structurante, passe par l'excellence de la formation et de la transmission des savoirs.

Les métiers du conseil patrimonial sont en pleine mutation. Ils se complexifient à l'image de la réglementation.

Les nouveaux usages technologiques et la possibilité pour les clients de s'informer via des canaux multiples en font des acteurs avertis, d'autant plus exigeants quant à la gestion de leur argent et de leur patrimoine. Ces tendances engendrent une évolution dans la relation client. L'ère du système purement transactionnel a laissé place à un système serviciel dans lequel le conseil doit être porteur d'une véritable valeur ajoutée.

Les attentes des clients vis-à-vis de leur conseil patrimonial s'en trouvent augmentées et la demande pour un accompagnement spécifique et personnalisé tenant compte de la situation familiale, financière et patrimoniale va encore s'accroître.

Nos formations pluridisciplinaires sont construites pour rendre autonome, prendre de la hauteur avec une méthodologie réputée, reconnue par ses pairs et tous ceux qui « ont fait l'AUREP ».

Notre ambition : former des esprits visionnaires, des agitateurs capables de s'adapter à l'actualité et aux attentes des clients.

Notre équipe pédagogique composée de chercheurs, de professionnels hautement qualifiés et compétents, partage son savoir, explore, analyse à la recherche de l'excellence avec l'ambition de toujours faire progresser l'autre. Engagés, passionnés, pro-actifs, les intervenants refusent toutes approximations. Ouverts d'esprit, ils se montrent innovants, inventifs tout en restant humbles pour proposer des solutions aux problématiques rencontrées.

Les Aurépiens, anciens et nouveaux, vivent à l'AUREP une expérience unique : celle du partage, de l'interprofessionnalité et d'une collaboration sans précédent, des formations opérationnelles immédiatement applicables, une capacité de structuration jouissive... Mais par-dessus tout, ils y vivent une expérience humaine singulière et marquante par l'instillation heureuse et naturelle d'un profond et réel esprit de famille commun à tous ceux qui ont pu profiter de ces enseignements.

L'excellence est la seule réponse aux défis de nos métiers. Perpétuons-la, ensemble.

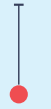
Catherine Orlhac
Président de l'AUREP

ENGAGÉS ENSEMBLE DEPUIS



1995

création de l'AUREP
et du DU Expert en
Gestion de patrimoine



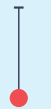
2005

création du DU IPCE
(Ingénierie Patrimoniale
du Chef d'Entreprise)



2008

création du DU GIP
(Gestion Internationale
du Patrimoine)



2016

création du DU SPAV
(Gestion de Patrimoine
des Seniors et Personnes
Âgées Vulnérables)



2020

création des formations
MFO et IAP
(Métiers du Family Office
et Ingénierie en Allocation
Patrimoniale)



Jean AULAGNIER
Fondateur de l'AUREP
et Président d'honneur

ENGAGÉS POUR UN MODÈLE EXCLUSIF & RÉFÉRENT D'ENSEIGNEMENT ET DE PRATIQUE

L'AUREP propose ce que l'on ne trouve nulle part ailleurs : une collaboration unique associant esprits scientifiques et experts métier, qui partagent leur savoir et leurs compétences au service d'une **méthodologie et d'une doctrine extrêmement précises et pointues autour de la gestion du patrimoine.**

Les formations s'actualisent sans cesse pour s'adapter aux attentes et besoins des professionnels.



Catherine ORLHAC
Président de l'AUREP

ENGAGÉS POUR LA TRANSMISSION D'UN SAVOIR-FAIRE D'EXCELLENCE

Pour faire rimer tradition et modernité, l'AUREP offre à ses apprenants des outils digitaux destinés à individualiser les parcours et à accompagner la réussite de chacun. L'ambition affichée est de **proposer une pédagogie fondée sur l'envie d'apprendre.**



JIS PLUS DE 25 ANS



Philippe Dubois
Président du Club
AUREP Alumni

ENGAGÉS POUR **LE PARTAGE ET LA COHÉSION COMMUNAUTAIRE**

Les formations à l'AUREP n'ont rien d'unilatéral. Leur succès provient de cet **engagement réciproque et collectif** qui relie tous ceux qui les suivent. Basées sur l'échange et le partage, elles favorisent une émulation commune et la valorisation de chaque participant. Le club AUREP Alumni a été créé dans un esprit associatif, convivial et interprofessionnel. Il symbolise cette **cohésion communautaire** et ce désir renouvelé d'avancer ensemble pour partager l'excellence.



Pierre Sabatier
Vice-Président
de l'AUREP

ENGAGÉS POUR **LA RECONNAISSANCE ET LA VALORISATION DU CONSEIL PATRIMONIAL**

C'est une des grandes ambitions de l'AUREP : **renforcer la valorisation des métiers du conseil en gestion de patrimoine en développant des formations de haut niveau.**

Un engagement militant, accru par la pleine conscience des enjeux sociétaux et patrimoniaux au cœur d'une société changeante dont les priorités et les règlements ne cessent d'évoluer. Un engagement pour un système serviciel au cœur duquel le conseil est une véritable valeur ajoutée.



LA GOUVERNANCE

L'AUREP, association de loi 1901, est dirigée par un conseil d'administration composé de 6 membres.



Catherine Orlhac
Président



Pierre Sabatier
Vice-président



Jean Aulagnier
Président d'honneur



Geneviève Miermont
Administrateur



Philippe Dubois
Administrateur



Dominique Germain
Administrateur

L'ÉQUIPE



Mathieu Vieira
Directeur
mathieu.vieira@aurep.com



Hélène Lasfargues
Responsable de
l'ingénierie pédagogique
hélène.lasfargues@aurep.com



Laurence Duchet
Assistante administrative
et scolarité
contact@aurep.com



Sandrine Lardeur
Assistante administrative
et scolarité
contact@aurep.com



Virginie Fontanier
Assistante
pédagogique
virginie.fontanier@aurep.com



Virginie Louis-Rose
Responsable financière
et comptabilité
virginie.louis-rose@aurep.com



Henri Leyrat
Responsable
scientifique
henri.leyrat@aurep.com



David Pouyet
Responsable
commercial
david.pouyet@aurep.com



Élodie Courage
Responsable
communication
elodie.courage@aurep.com

TÉMOIGNAGES



Juliana L.

**Diplômée Experts GP et IPCE AUREP
Conseiller en gestion de patrimoine**

“ Cette formation est un accélérateur : on gagne beaucoup de temps ! ”

J'ai choisi de me former avec l'AUREP pour son côté pratique : j'ai fait la formation en cycle d'été sur 2 mois plein avec le diplôme en décembre. Je me suis rendu compte que j'avais tiré le gros lot ! J'ai découvert combien notre profession est un métier à fort potentiel. Cette formation est un accélérateur : on gagne beaucoup de temps ! On acquiert une vision globale et on profite de l'expérience des autres. Les enseignements sont réfléchis et parfaitement adaptés aux pros avec des outils très opérationnels qui nous donnent les bons réflexes pour répondre aux instructions les plus courantes. C'est important pour affirmer sa crédibilité dans un contexte où tous les courtiers se revendiquent Gestionnaires de patrimoine.



Philippe-Michel L.

**Diplômé GP AUREP
Président du conseil d'administration de l'Union Financière de France Banque
Intervenant sur BFM Patrimoine**

“ L'AUREP a changé ma vie. Je suis passé de vendeur d'assurances vie à un vrai métier de conseil ! ”

Les connaissances et l'autonomie que l'on acquière grâce à l'AUREP ouvrent une nouvelle voie : on acquiert une nouvelle vision de son métier et un gros niveau de technicité. (En plus, au cours de ma formation, j'ai rencontré Jean Aulagnier et ma future femme !)



Christophe A.

**Diplômé GP AUREP
Dirigeant Associé Fondateur Plusvalue Conseil**

“ L'AUREP est une vraie communauté. ”

L'AUREP pour moi aujourd'hui, c'est un sentiment fort d'appartenance à une famille, même 15 ans après avoir eu mon diplôme ! C'est une vraie communauté. On est client mais aussi membre du club, avec des références construites ensemble. Cela donne une légitimité nouvelle et reconnue. Et j'en suis fier.



Ève-Marie D.

**Diplômée Certificat Family Officer AUREP
Gérante Fondatrice d'EMD Patrimoine, Alpes
Créatrice et Organisatrice de l'EMD SKI Challenge**

“ L'AUREP pour moi, c'est également un réseau, la rencontre d'amis... ”

Avec l'AUREP, j'ai l'impression d'être au cœur de la réflexion de la fine pointe française. C'est passionnant. Les formations apportent un recul et une hauteur qu'on ne trouve nul part ailleurs. L'AUREP pour moi, c'est également un réseau, la rencontre d'amis... C'est très fédérateur. On forme une famille.

ET APRÈS...

SÉMINAIRE D'ACTUALISATION

Chaque année, l'AUREP organise un séminaire d'actualisation des connaissances.

Cette rencontre annuelle, animée par des experts reconnus dans leur domaine, propose aux professionnels de la gestion de patrimoine (conseillers en gestion de patrimoine, banquiers, notaires, avocats, experts-comptables...) une approche théorique et surtout pratique des nouveautés qui impactent leurs métiers afin de pouvoir les mettre en œuvre rapidement.

L'exhaustivité des thèmes abordés et la qualité des intervenants ont permis au fil des années de faire de ces journées un évènement incontournable de la gestion de patrimoine.

Les plus du séminaire

- › Des thèmes d'actualité différents chaque année
- › Des sujets intéressant toutes les spécialités : particulier, chef d'entreprise, gestion internationale...
- › Une belle opportunité pour entretenir et développer votre réseau professionnel
- › La possibilité de valider des heures de formations réglementaires (DDA/IAS, Carte Immo)

LE CLUB AUREP ALUMNI



Dans un esprit associatif, convivial et interprofessionnel, le Club AUREP Alumni a vocation :

- › d'une part à rassembler l'ensemble de la communauté des élèves et anciens élèves de l'AUREP, suivant ou ayant suivi un cursus diplômant ou non diplômant ;
- › d'autre part à maintenir une relation durable et proactive avec l'équipe pédagogique de l'AUREP et sa direction.

Pour enrichir et faire vivre notre communauté, le Club AUREP Alumni vous propose :

- › d'organiser des points de rencontres entre adhérents, en France et dans les pays frontaliers, en s'appuyant sur un réseau d'une quarantaine de référents locaux ;

- › de profiter des conditions négociées dans le cadre des partenariats établis avec les principales manifestations professionnelles (accès gracieux ou à un tarif préférentiel) ;
- › de collecter et diffuser à ses adhérents des offres d'emploi à pourvoir dans les métiers de la gestion de patrimoine ;
- › de favoriser les échanges entre les adhérents plus particulièrement intéressés par les expertises du « conseil patrimonial », de « l'ingénierie du patrimoine du chef d'entreprise », de la « gestion internationale du patrimoine », de la « gestion des seniors et de la protection des personnes vulnérables », de « l'allocation d'actifs patrimoniale » et du « métier du family officer ».



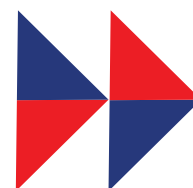
Christophe C.

Diplômé AUREP ECP, IPCE, GPI, GPS (ex SPAV) et plus récemment MFO
Notaire

“ Je profite aussi de la force du réseau AUREP et du club Alumni. ”

Ma façon de voir les choses a été changée par la formation à l'AUREP. J'ai pris une hauteur de vue supplémentaire et acquis non seulement un autre regard mais une structuration et une méthodologie qui me permettent de proposer plus rapidement des solutions pertinentes. En rendez-vous client, c'est une vraie passerelle avec les autres professionnels. Je profite aussi de la force du réseau AUREP et du club Alumni.

CERTIFICATION QUALIOPI



La recherche de l'excellence et votre satisfaction sont au cœur de nos priorités.

Cette démarche a été reconnue par l'obtention de la certification Qualiopi, véritable passeport qualité des organismes de formation.

La certification « Qualiopi » est délivrée par des organismes certificateurs retenus par le Comité français d'accréditation (Cofrac). Elle a pour objectif d'attester la qualité du processus mis en œuvre par les prestataires d'actions de formation :

« La loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel prévoit dans son article 6 une obligation de certification, par un organisme tiers, des organismes réalisant des actions concourant au développement des compétences sur la base d'un référentiel national unique, s'ils veulent bénéficier de fonds publics ou mutualisés (financement par un opérateur de compétences, par la commission mentionnée à l'article L. 6323-17-6, par l'État, par les régions, par la Caisse des dépôts et consignations, par Pôle emploi ou par l'Agefiph). »

VOTRE SATISFACTION AU CŒUR DE NOTRE ADN

Sept indicateurs ont permis d'évaluer la qualité de nos formations :

- › Taux de recommandation
- › Taux de participation
- › Taux d'engagement
- › Évaluation du contenu des formations
- › Évaluation de la qualité de l'animation de la formation
- › Évaluation des supports remis aux stagiaires
- › Évaluation sur la gestion administrative et l'accompagnement conseil

+98 %
de satisfaction globale



UNE DÉMARCHE D'AMÉLIORATION CONTINUE

Nous recherchons l'excellence avec passion, énergie et humilité. La recherche du progrès nous pousse à nous réinventer en permanence et à innover pour nous adapter à vos attentes.

Ainsi, nous offrons la garantie :

- › de sélectionner les meilleurs experts formateurs praticiens,
- › d'adapter notre offre pédagogique à vos contraintes,
- › de proposer de nouvelles formations au plus près des évolutions du secteur.

La certification QUALIOPI a été délivrée au titre de la ou des catégories d'actions suivantes : actions de formation.



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@arep.com

ILS NOUS FONT CONFIANCE

Agarim
BIENS SÛRS

anacofi
association nationale
des conseils financiers

AXA

BANQUE POPULAIRE +X

CA

INDOSUEZ
WEALTH MANAGEMENT

CAISSE D'ÉPARGNE

CEP
Club Expert Patrimoine

CNCGP
Chambre Nationale des Conseils
en Gestion de Patrimoine

CNCEF
les experts financiers,
accompagnateurs de croissance

Crédit Mutuel

**CONSEIL SUPÉRIEUR
DU NOTARIAT**

ecf
EXPERTS-COMPTABLES ET
COMMISSAIRES AUX COMPTES DE FRANCE

FININDEP
Finance & Indépendance

GENERALI

Groupama

IFCAM
L'UNIVERSITÉ DU GROUPE

inafon

Inter Gestion
REIM

**LA BANQUE
POSTALE**

LE CONSERVATEUR
EXPERT EN GESTION D'AVENIR DÉPÔTS 1844

ORDRE DES EXPERTS-COMPTABLES

**Rothschild
Martin Maurel**
Asset Management

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

SwissLife



AUREP



04 73 17 15 10 • contact@aurep.com
36 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny et de la 1^{ère} Armée
63000 Clermont-Ferrand



aurep.com