

FORMATION ÉCONOMIQUE, FINANCIÈRE ET JURIDIQUE DES REPRÉSENTANTS DES SALARIÉS ACTIONNAIRES

ANALYSE DES MISSIONS DU CONSEIL DE SURVEILLANCE, DES OBLIGATIONS DE CONTRÔLE ET D'INFORMATIONS VIS-À-VIS DES SALARIÉS

Vous êtes membre du FCPE ou du comité de suivi du plan d'épargne et vous souhaitez définir les aspects économiques et financiers de l'épargne salariale et des marchés financiers ? Vous repérer entre les différentes classes d'actifs financiers et les risques associés ? Identifier les différents styles de gestion et acteurs qui gravitent autour d'un fonds ? Cette formation, proposée en exclusivité intra, vous permettra de répondre à toutes les questions que vous vous posez sur les missions du conseil de surveillance, ainsi que les obligations de contrôle et d'informations vis-à-vis des salariés

PROGRAMME INDICATIF DE LA FORMATION INTRA

LES DIFFÉRENTS MARCHÉS FINANCIERS

- › Définition d'un marché financier
- › Rôle et fonctionnement
 - de l'achat à la vente d'un titre coté en bourse
 - identifier le circuit d'un ordre de bourse

APPRENDRE À SE REPÉRER ENTRE LES DIFFÉRENTES CLASSES D'ACTIFS FINANCIERS ET LES RISQUES ASSOCIÉS

- › Transposition à l'échelle de risque d'un fonds telle que définie par l'AMF
- › Les échelles de risques, horizons d'investissement...
- › Les règles de base pour investir en bourse
- › Principaux indices de référence correspondants (CAC 40, Dow-Jones, NASDAQ...)

IDENTIFIER LES DIFFÉRENTS STYLES DE GESTION

- › Définition de la gestion d'un portefeuille
- › Les styles de gestion : gestion active, passive et alternative
- › Les différents types de gestion : individuelle et collective

ANALYSE DE LA GESTION D'UN FONDS

- › Analyse de son Document d'Informations Clés pour l'Investisseur (DICI)
- › Les outils de reporting mensuel et le rapport annuel

APPRÉCIER LA PERTINENCE D'UNE GAMME DE FONDS

- › Epargne de précaution et appétence aux risques financiers
- › Déterminer son profil d'investisseur : sécuritaire, prudent, équilibré, dynamique, offensif
- › Déterminer son horizon d'investissement

IDENTIFIER LES DIFFÉRENTS ACTEURS QUI GRAVITENT AUTOUR D'UN FONDS

- › Gestionnaire, teneur de comptes, contrôleur du fonds, dépositaire, AMF, ACPR...

PERFORMANCES FINANCIÈRES : SUIVRE LES PERFORMANCES FINANCIÈRES

- › Les questions à poser au gestionnaire du fonds et interprétation des réponses obtenues
- › Les limites de l'action du membre de conseil de surveillance en matière de contrôle

VIE DU FONDS

- › Fusion, absorption, dissolution, convocation et changement de gestionnaire, etc.
- › Intégrer les décisions concernant la vie du fonds et prendre les décisions ad hoc

LES GRANDES MISSIONS DU CONSEIL DE SURVEILLANCE

- › Contrôle de la gestion financière, administrative et comptable des fonds par l'analyse du rapport annuel du fonds
 - financier : performances passées, évolution passée et à venir des marchés ...
 - administratif : suivi des opérations sur titres, qualité des informations juridiques ...
 - comptable : analyse des comptes, qualité de la valorisation du portefeuille
- › Décisions utiles pour la bonne gestion du fonds
- › Informer et exercer le droit de vote

LES DÉCISIONS PRISES

- › Adoption du rapport annuel après examen du rapport de gestion et des comptes annuels
- › Emission des avis dans les cas prévus par le règlement du fonds
- › Accord préalable à certaines modifications du règlement : fusion, scission, liquidation...
- › Le rôle du président : missions et obligations

OBJECTIFS

- Évaluer les aspects économiques et financiers de l'épargne salariale et des marchés financiers.
- Utiliser les outils liés aux FCPE pour contrôler la gestion financière, administrative et comptable des fonds.
- Exercer les missions du conseil de surveillance, les obligations de contrôle et d'informations vis-à-vis des salariés et les moyens mis à disposition.

LES PLUS DE CETTE FORMATION

- Une formation de trois jours pour faire un tour d'horizon des aspects économiques et financiers de l'épargne salariale et des marchés financiers
- Des réponses personnalisées aux différentes situations rencontrées par les participants

PROFIL DES PARTICIPANTS

Membres du conseil de surveillance des FCPE ou du comité de suivi du plan d'épargne
Aucun niveau de connaissances préalables n'est requis

SUIVI ET ÉVALUATION

Feuille d'émargement et attestation de fin de formation
Évaluation à chaud et à froid

MODALITÉS PRATIQUES

Réf : YPFI
Formacode : 41009 /
Formation intra sur-mesure : le contenu pédagogique, les modalités de réalisation et la tarification font l'objet d'une proposition personnalisée. Votre demande est traitée en temps réel par une équipe dédiée qui vous accompagne dans le suivi de votre formation.