

PROGRAMME DE FORMATION

Parcours E-learning Private Equity



module conçu par France Invest

La formation a vocation à vous présenter les

principales définitions liées au capital-investissement, le cycle d'un investissement, les modalités d'investissement. Autant de thèmes que vous devez maîtriser pour être en mesure de proposer à vos clients d'investir dans des produits de capital-investissement.

Date:	PAS DATE
Durée:	7 heures
Type / Prix:	€
Prérequis:	• Pratique du conseil patrimonial • Connaissances de base en fiscalité du patrimoine
Objectifs:	• Comprendre le capital-investissement et comment investir dans cette classe d'actifs • Mesurer la performance du capital-investissement • Maîtriser les atouts du capital-investissement

Le contenu du cours a été élaboré par des experts du capital-investissement et couvre quatre modules, un quiz amont et un quiz aval ainsi que des ressources documentaires complémentaires :

Quiz d'auto-positionnement

Module 1 - Introduction au capital-investissement

- Qu'est-ce que le capital-investissement ?
- Les acteurs du capital-investissement
- Le poids du capital-investissement dans l'économie et les grandes tendances chiffrées
- Le capital-investissement : un outil créateur de valeur au service de l'économie réelle
- Un quiz

Module 2 - Investir dans un produit de capital-investissement ?

- Pourquoi investir en capital-investissement ?
- La typologie des clients
- Les solutions et techniques d'investissement
- La souscription directe dans un fonds
- Le choix de l'entreprise cible
- La souscription indirecte dans un produit de capital-investissement et les différents canaux de distribution

Module 3 - La performance et sa mesure

- La performance du capital-investissement v/ d'autres classes d'actifs
- La mesure de la performance
- Le TRI (taux de rentabilité interne)
- Les multiples DPI/RVPI/TVPI
- Un quiz

Module 4 - Les atouts du capital-investissement

- Le devoir de conseil
- Investir dans le capital-investissement : un actif performant et risqué
- Investir dans le capital-investissement : les bonnes pratiques à adopter
- Foire aux questions du capital-investissement

Quiz de fin de formation

Vos ressources complémentaires

Format:

Parcours e-learning

Moyen pédagogique:

Modules de formation mis à disposition de l'apprenant sur une plateforme en ligne.

L'apprenant se connecte au moment de son choix et réalise la formation en totale autonomie.

La formation couvre environ 7h d'apprentissage que vous pourrez suivre à votre rythme, n'importe où, n'importe quand et sur n'importe quel outil. Elle est constituée de contenus techniques, de fiches pratiques, de vidéos, de schémas et de questionnaires interactifs pour consolider vos progrès d'apprentissage.

Public visé:

La formation s'adresse à toute la chaîne de distribution : conseiller bancaire, conseiller en gestion de patrimoine, conseiller en gestion de patrimoine indépendant.

Programme:

- Capital-investissement
- Investisseur
- Création de valeur
- Souscription directe
- Souscription indirecte
- Performance
- Rendement -Risque
- Economie réelle
- Investissement long terme

Moyen d'évaluation:

Des quiz en amont et en aval de la formation sont réalisés pour s'assurer de la bonne compréhension de l'ensemble des concepts.

Accessibilité aux personnes en situation d'handicap

Toutes nos formations sont adaptables aux personnes porteuses d'un handicap

