

FORMATION

MEMBRES DE CONSEIL
DE SURVEILLANCE DE FCPE



CAPITAL
COLLECTIF

RECHERCHE ET FORMATION SUR L'ACTIONNARIAT SALARIÉ

OBJECTIFS



ACQUÉRIR UNE CONNAISSANCE APPROFONDIE DES ASPECTS ÉCONOMIQUES, FINANCIERS, ET JURIDIQUES DES FONDS D'ACTIONNARIAT SALARIÉ

MAÎTRISER LES ENJEUX ET LES PRINCIPES CLÉS DE LA GESTION FINANCIÈRE



COMPRENDRE EN DÉTAIL LES MISSIONS DU CONSEIL DE SURVEILLANCE EN MATIÈRE DE GESTION, REPORTING, ET COMMUNICATION

FORMATION

> PROGRAMME

- **J1 :** Comprendre les enjeux et mécanismes de l'actionnariat salarié
- **J2 :** Savoir gérer son investissement
- **J3 :** Exercer son mandat au conseil de surveillance

> POUR QUI ?

Les membres de conseils de surveillance de FCPE, ainsi que les représentants d'entreprise impliqués dans le suivi de l'épargne salariale ou retraite et les salariés-actionnaires d'un FCPE.

> LIVRABLES



Acquérir les fondamentaux de l'épargne salariale et de l'actionnariat salarié



Savoir analyser les données financières de son entreprise



Connaître les missions du conseil de surveillance

MODALITÉS

- **En présentiel / en distanciel :** Durée totale 3 jours soit 21h de formation
- **Prérequis :** Aucun niveau de connaissance ou de pratique n'est requis
- **Tarif inter-entreprises :** 1950 euros HT* par personne (14 personnes max)
- **Tarif intra-entreprise :** Sur devis (minimum 10 personnes)

* Une remise de 20 % est applicable si l'entreprise est membre de Capital Collectif.



PROGRAMME DÉTAILLÉ

1/3

Le parcours membres de conseils de surveillance de FCPE s'articule autour des 6 modules suivants :

JOURNÉE 1

Comprendre les enjeux et mécanismes de l'actionnariat salarié

Module N°1 : Fondamentaux de l'actionnariat salarié et aspects réglementaires

- Avantages pour le salarié
- Avantages pour l'entreprise
- Arbitrage risque et rendement
- Panorama de l'actionnariat salarié
- Encadrement réglementaire
- Les différents types de FCPE

Module N°2 : Epargne salariale : enjeux et fiscalité

- PEE
- Participation
- Intéressement
- Abondement
- Décote
- Fiscalité
- Valeur liquidative
- Souscriptions
- Rachats
- Frais
- Déblocages anticipés

PROGRAMME DÉTAILLÉ

2/3

JOURNÉE 2

Savoir gérer son investissement

Module N°3 : Les clés de l'analyse financière

- Lire les comptes de l'entreprise : bilan, compte de résultat, tableau de flux de trésorerie
- Les méthodes d'évaluation des titres : cotés, non cotés
- Analyser les documents clés du fonds : DIC, brochure, règlement, rapport de gestion

Module N°4 : Stratégies et gestion d'actifs

- Les principales classes d'actif : actions, obligations, monétaire, produits dérivés
- Rendements comparés des classes d'actifs
- Connaître les principaux types de gestion
- Sélection des fonds selon le profil de risque et la durée de placement de l'épargne
- Particularités d'un FCPE d'actionnariat salarié

PROGRAMME DÉTAILLÉ

3/3

JOURNÉE 3

Exercer son mandat au conseil de surveillance

Module N°5 : Rôle et fonctionnement du conseil de surveillance

- Contrôle de la gestion financière, administrative et comptable du fonds
- La vie du fonds (fusion, absorption, dissolution, etc.)
- Le rôle du président du conseil de surveillance
- Relations du conseil de surveillance avec les différents acteurs de l'écosystème : entreprise, société de gestion, teneur de comptes, AMF, dépositaire, commissaire aux comptes
- Préparation d'un conseil de surveillance

Module N°6 : Droits et engagement des salariés-actionnaires

- Statuts du fonds
- Droits et limites à l'information
- Pacte d'actionnaires
- Engagement de liquidité
- Le vote en assemblée générale
- Enjeux et conséquences des opérations sur capital pour le fonds
- Préparation des résolutions et ordre du jour pour l'assemblée générale

CONTACTS

formation@capitalcollectif.org 

<https://www.linkedin.com/company/capitalcollectif/about> 

<https://capitalcollectif.org/formation> 

+33 1 83 75 28 77 

