

FORMATION

MEMBRES DE CONSEILS DE SURVEILLANCE DE FCPE



➤ OBJECTIFS



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

MAITRISER 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



CAPITAL
COLLECTIF

RECHERCHE ET FORMATION SUR L'ACTIONNARIAT SALARIÉ

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.

> PRÉ-REQUIS

- Aucun niveau de connaissances ou de pratiques n'est requis



> LIVRABLES

> PROGRAMME

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

> PROCHAINE SESSION

J1 : 21 novembre 2024
J2 : 20 mars 2025
J3 : 19 juin 2025

> MODALITÉS

- **En présentiel** : Durée totale 3 jours soit 21h de formation
- **Lieu** : Salle Odéon au Centre d'Affaires Trocadéro, 112 avenue Kléber, 75116 Paris
- **Dates** : Les jeudis 21 nov. 2024, 20 mars 2025 et 19 juin 2025
- **Tarif inter entreprise** : 1950 euros HT* par personne (avec 4 personnes minimum et 14 maximum par groupe)
- **Tarif intra entreprise** : Remise de 15%* par personne (avec 4 personnes minimum et 14 maximum par groupe)

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



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



Savoir analyser les données financières de son entreprise



Connaître les missions du conseil de surveillance

RECHERCHE ET FORMATION
SUR L'ACTIONNARIAT SALARIÉ



CAPITAL
COLLECTIF

PROGRAMME DETAILLÉ

1/2



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

➤ **Avec un consultant senior MCR Groupe, entreprise de formation spécialisée dans la politique de rémunération et le management**

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



CAPITAL
COLLECTIF

RECHERCHE ET FORMATION SUR L'ACTIONNARIAT SALARIÉ

PROGRAMME DETAILLÉ

2/2



JOURNÉE 2

Savoir gérer son investissement

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

➤ Avec Thibault Mirabel, Directeur de la Recherche chez Equalis Capital, Vice-Président chez Capital Collectif et docteur en économie

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

➤ Avec Bertrand Gouez, Directeur de la Gestion chez Equalis Capital, 23 années d'expérience dans la finance



CAPITAL
COLLECTIF

RECHERCHE ET FORMATION SUR L'ACTIONNARIAT SALARIÉ



CAPITAL COLLECTIF

THIBAUT MIRABEL

formation@capitalcollectif.org 

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

<https://capitalcollectif.org/formation> 

+33 1 83 75 28 77 

112, AVENUE KLÉBER
75116 PARIS
FRANCE