

Mener une opération de fusion-acquisition



DURÉE
1 JOUR
7 HEURES

OBJECTIFS

- Aborder les aspects juridiques, fiscaux et financiers d'une opération de fusion-acquisition.
- Maîtriser le déroulement d'une opération de fusion-acquisition.

PROGRAMME

LES OPÉRATIONS DE M&A

- Nature des opérations (LBO/MBO, acquisition industrielle/build-up, rapprochement, investissement minoritaire)
- Modalités de réalisation des opérations (acquisition de titres, achat de fonds de commerce, fusion/apport, souscription au capital)
- Modalités de financement des opérations (equity, dette au financement hybride (PIK/Senior Equity))
- Environnement juridique et fiscal selon la nature des opérations et leurs modalités de financement

LES PRINCIPALES ÉTAPES

- Phase préparatoire (engagement de confidentialité, info-mémorandum et lettre d'intention)
- Phase confirmatoire (due diligence et data room, formalisation et remise d'une offre ferme)
- Signing : MOU / contrat de cession
- Conditions suspensives : autorisations réglementaires, financement
- Closing

LES PRINCIPAUX CONTRATS

- Engagement de confidentialité
- Offre non engageante
- Offre ferme
- Management Package
- Contrats de cession
- Déclarations et garanties
- Pacte d'actionnaires

Q&A et QCM



INTERVENANT

Nicolas MAYOL
Avocat à la cour, Weil, Gotshal & Manges LLP



PUBLIC VISÉ

- Chargés d'affaires, analystes financiers, responsables des opérations de haut de bilan, directeurs financiers...
- Toute personne susceptible de participer à une opération de cession ou d'acquisition.



PRÉREQUIS

Avoir un minimum de connaissances en économie et comptabilité.



LES + PÉDAGOGIQUES

- Les exposés des intervenants seront complétés d'exemples issus de leur pratique professionnelle.
- Cas pratique autour d'une fusion (transcription des apports, rémunération des apports, présentation du bilan post fusion).
- Un support pédagogique sera mis à disposition des participants.



INFORMATIONS PRATIQUES

- Participants : 16 maximum
- Lieu et horaires : Paris - 9h00/17h30
- Déjeuner offert
- Bulletin d'inscription sur www.franceinvest.eu

TARIFS

1159€ HT* / 999€ HT**

(*) Tarifs pour les non membres France Invest
(**) -15 % pour les membres France Invest



RENSEIGNEMENTS

- Tél. : 01 47 20 62 67
- Mail : formation@franceinvest.eu

Cette formation fera l'objet d'un certificat de réalisation. Une validation des acquis vous sera également proposée. Retrouvez le planning de vos formations sur notre site internet www.franceinvest.eu/fm.