

# Optimiser le reporting et la présentation de la performance des fonds



**DURÉE**  
**1 JOUR**  
**7 HEURES**

43

MAÎTRISER LES TECHNIQUES MÉTIERS

## OBJECTIFS

- Calculer la performance des fonds de capital-investissement.
- Être en mesure de créer les modèles de reporting adaptés.

## PROGRAMME

### PERFORMANCE DANS LE CAPITAL-INVESTISSEMENT

- Modalités de calcul du TRI brut/net et des multiples de sortie
- Analyse comparative des différentes normes internationales de calcul de la performance : normes IPEV, GIPS, PEIGG, AICPA...
- Les attentes des investisseurs institutionnels : transparence des informations, modèles de reporting, modalités de calcul des performances, l'effet de la courbe en « J »...

### ANALYSE DÉTAILLÉE DES NORMES IPEV

- Les IPEV : objectif/champs, concept de juste valeur, méthode d'évaluation, illustration...
- Les Reporting Guidelines : considérations générales, timing, fund reporting, portfolio reporting, capital account, fees et carried interest, statutory accounts, mesure de la performance
- Autres comptabilisations spécifiques : capital souscrit non appelé, les distributions, le hors-bilan
- Mécanismes de réouverture des comptes de capitaux propres

### ATTRIBUTION DE LA PERFORMANCE : UNE NOUVELLE FRONTIÈRE

- Évolution vers plus de transparence
- Nouvelles modalités de calcul
- Case study



### INTERVENANT

**Sylvain QUAGLIAROLI**  
Associé et Président, *Quantus Advisory SASCV*



### PUBLIC VISÉ

Dirigeants de fonds de capital-investissement, DAF, secrétaires généraux...



### PRÉREQUIS

Justifier d'1 ou 2 ans minimum d'expérience dans un fonds de capital-investissement.



### LES + PÉDAGOGIQUES

Les exposés de l'intervenant seront complétés d'exercices de calcul de performance et d'analyse de modèles de reporting.



### INFORMATIONS PRATIQUES

- Participants : 16 maximum
- Lieu et horaires : Paris - 9h00/17h30
- Déjeuner offert
- Bulletin d'inscription sur [www.franceinvest.eu](http://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](mailto:formation@franceinvest.eu)