

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

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