

# Capital-investissement pour Middle et Back Office : perfectionnement



**DURÉE**  
**2 JOURS**  
14 HEURES

## OBJECTIFS

- Maîtriser les aspects juridiques et financiers d'une opération de capital-investissement.
- Analyser les étapes de financement d'une opération de capital-investissement et maîtriser les processus et mise en œuvre des décisions d'investissement.

## PROGRAMME

### ASPECTS JURIDIQUES : LES ÉTAPES D'UNE OPÉRATION D'INVESTISSEMENT

- Contexte réglementaire
- Les différentes étapes du montage
- La documentation : business plan, accord de confidentialité, LOI, protocole, pacte d'actionnaires, GAP
- Le closing : l'AGE, les signatures, le versement des fonds

### ASPECTS JURIDIQUES : LE SUIVI ET LA SORTIE DE L'INVESTISSEMENT

- La gouvernance : les différentes formes de sociétés, répartition des pouvoirs, suivi juridique
- La sortie : les différents types de sortie, les documents, les formalités et publicités, les garanties
- Les participations en difficulté : mandat ad hoc, conciliation, procédures collectives (sauvegarde, redressement judiciaire, liquidation judiciaire)
- Cas pratique d'un closing d'une opération de capital-investissement

### ASPECTS FINANCIERS : LA RÉALISATION DE L'INVESTISSEMENT

- Cas pratique : racheter une entreprise industrielle de taille moyenne non cotée
- Notions clés financières : comptes sociaux, ratios financiers, fair value
- Comités d'investissement et modalités de prise de décision
- Souscription, mise en œuvre, suivi, débouclage
- Comment valorise-t-on une société ?
- Focus : analyse d'un business plan type
- Cas pratique : « Analyse de business Plan de Friday Ingénierie »

### ASPECTS FINANCIERS : LA COMMUNICATION ET LE REPORTING

- Les référentiels métiers : IPEV, Reporting guidelines Invest Europe
- Les documents : tableaux de performance, documents comptables...
- Les limites de la communication
- Cas pratique : « Analyse du rapport annuel d'une société cotée de Private Equity »



### INTERVENANTS

**Véronique DE HEMMER GUDME**  
Directrice des affaires réglementaires,  
Clifford Chance Europe LLP

**Jean-François HELFER**  
Expert-conseil en capital investissement,  
Capfield Private Equity



### PUBLIC VISÉ

Assistants et administratifs front et back-office des sociétés/fonds de capital-investissement et de leurs conseils (cabinet d'avocats, sociétés d'expertise comptable...).



### PRÉREQUIS

Pour suivre efficacement cette formation, les participants devront avoir suivi la formation « Capital-investissement pour Middle et Back Office : fondamentaux » ou avoir des connaissances équivalentes.



### LES + PÉDAGOGIQUES

Les exposés des intervenants seront ponctués d'exemples et cas pratiques issus de leur pratique professionnelle.



### 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

Perfectionnement  
**1729€ HT\*/1479€ 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)

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](http://www.franceinvest.eu/fm).