

L'assurance transactionnelle : un outil de protection devenu essentiel dans les opérations de capital-investissement

Programme de formation

Objectifs pédagogiques

- Comprendre les bases de l'assurance transactionnelle et son intérêt dans les opérations de capital-investissement.
- Déterminer la complémentarité entre les assurances.
- Mesurer les risques de sinistralité.

Description / Contenu

INTRODUCTION

- Cerner les solutions d'assurances transactionnelles : origine et bref historique
- Comprendre les différences avec les autres solutions traditionnelles d'assurance sur la cible

COMPRENDRE L'INTÉRÊT DE CES ASSURANCES ET LES SITUATIONS PROPICES

- Réaliser une transaction avec ou sans assurance
- Identifier les avantages significatifs pour les deux parties à la transaction
- Connaître les secteurs privilégiés

DÉTERMINER LA COUVERTURE DU RISQUE DE GARANTIE : la W&I

- La nature et la qualité du risque couvert
- Les points de vigilance avec le SPA
- Les limites de la couverture
- Les montants et la terminologie

IDENTIFIER LES AUTRES ASSURANCES TRANSACTIONNELLES

- L'assurance de titre
- L'assurance land legacy
- L'assurance de risque fiscal « tax risk »
- L'assurance de risques spécifiques (« special/contingency risks »)

PRENDRE EN COMPTE LE PROCESS ET LE COÛT DE LA W&I

- L'information de souscription
- Les critères de souscription et niveau de la prime
- Le process dans les ventes simples et dans les ventes aux enchères : « Staple »

- Les étapes de souscription
- Les rôles de votre courtier et profondeur du marché

ANALYSER LA COMPLÉMENTARITÉ AVEC LA DUE DILIGENCE ASSURANCES

- L'utilité des due diligence assurances
- Des workstreams parallèles

DÉTERMINER LES RISQUES DE SINISTRALITÉ

MISE EN PRATIQUE AUTOUR DE L'ANALYSE DÉTAILLÉE DE L'ASSURABILITÉ DE CLAUSES DE REPRÉSENTATIONS ET GARANTIES : PRÉSENTATION DE CLAUSES POUR ILLUSTRER CHAQUE CONCEPT

- Les participants apporteront leur regard critique sur les clauses de risques d'un SPA et plus précisément quant à l'assurabilité de clauses de représentations and warranties d'un SPA

.....

MODALITÉS D'ÉVALUATION DE LA FORMATION :

- Un questionnaire d'évaluation des acquis mesurant l'atteinte des objectifs pédagogiques est proposé en fin de formation.
- Un questionnaire "à chaud" évaluant la satisfaction globale est envoyé une heure après la formation.
- Un questionnaire "à froid" portant sur la mise en œuvre des acquis est envoyé 2 mois après la formation.

ACCESSIBILITÉ DE NOS FORMATIONS AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP

L'équipe de l'Académie France Invest est formée à l'accueil d'un public en situation de handicap et est en lien avec les différents réseaux partenaires ([AGEFIPH](#), [CAP EMPLOI](#) et [MDPH](#)).

Pour permettre aux personnes en situation de handicap de suivre nos formations dans les meilleures conditions, l'équipe de l'Académie France Invest se tient à leur disposition pour trouver la solution adaptée à chaque situation et anticiper les aménagements nécessaires.

Public visé

- Professionnels du droit et des chiffres, experts-comptables, avocats, banques d'affaires, professionnels de l'asset management et du private equity, notamment directeurs d'investissement et Analystes sur les opérations de M&A.

Prérequis

- Familiarité avec les processus d'acquisitions de sociétés, notions de droit des affaires.
- Notions d'anglais (pour l'exercice pratique).

+ pédagogiques

- Les exposés de l'intervenante seront ponctués d'exemples concrets issus de sa pratique opérationnelle.
- Un support pédagogique sera mis à disposition des participants.

Intervenante

- Héloïse Husson, International Head of Transactional Risks / Responsable International Assurances Transactionnelles, Diot Siaci (Assurance et Capital Partners)

Nos formateurs sont recrutés conformément aux spécifications mentionnées pour chaque formation. Ce sont des professionnels en activité et/ou des experts dans leur domaine. Ils utilisent des méthodes et outils appropriés aux formations qu'ils dispensent et adaptent leur pédagogie au public accueilli.

Informations pratiques

- Participants : 16 maximum
- Durée : 1/2 jour (3,5 heures)
- Horaires : 9 h / 12 h 30
- Lieu : Paris

Tarifs

- 769,00 €HT* / 659,00 €HT**

(*) Tarif pour les non membres France Invest

(**) Tarif pour les membres France Invest

Renseignements

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

Dernière mise à jour du programme : 23/01/2025