

Capital-investissement pour middle et back-office : perfectionnement

Programme de formation

Objectifs pédagogiques

- 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.

Description / Contenu

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

- Le process d'investissement : thèse d'investissement, montage et due diligence
- Notions clés financières : analyse des comptes et prévisionnels
- Valorisation et prix de transaction
- Modèle d'acquisition, structuration et financements
- Comité d'investissement et modalités de prise de décision
- Cas pratique : analyser et structurer l'acquisition de Foodpack, une entreprise industrielle de taille moyenne non cotée

ASPECTS FINANCIERS : LA COMMUNICATION ET LE REPORTING

- Les référentiels métiers : IPEV, Reporting guidelines Invest Europe, ILPA
- Les documents : tableaux de performance, documents comptables, fiche portefeuille...
- Les défis de la communication financière et extra-financière
- Cas pratique : analyse du rapport annuel d'une société cotée de private equity

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

- 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.

+ pédagogiques

- Les exposés des intervenants seront ponctués d'exemples et cas pratiques issus de leur pratique professionnelle.
- Un support pédagogique sera mis à disposition des participants.

Intervenant.e.s

- Jean-François Helfer, Gérant – Expert-conseil en Capital-Investissement, Capfield Private Equity
- Véronique de Hemmer Gudme, Directrice des Affaires Réglementaires, Clifford Chance Europe LLP

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 : 2 jours (14 heures)
- Horaires : 9 h / 17 h 30
- Déjeuner offert
- Lieu : Paris

Tarifs

- 1 809,00 €HT* / 1 519,00 €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 : 24/06/2025