BANQUE - ASSURANCE

Private Equity : cerner les stratégies, structurer les opérations et mesurer le rendement

Le capital-investissement attire de nouveaux souscripteurs et de nouveaux interlocuteurs bancaires, mais son vocabulaire et ses indicateurs restent opaques : appels de capitaux étalés dans le temps, valorisations d'actifs non cotés, performance annoncée en multiple ou en taux de rendement selon ce qui arrange la démonstration. Ces deux jours posent les repères du métier : segments d'intervention, cycle de vie d'un fonds, montage à effet de levier, leviers de création de valeur pendant la détention puis sortie et mesure de la performance. Le participant construit un plan de financement et lit une performance de fonds sans se laisser impressionner.

DURÉE	MODALITÉ	TARIF	DÉLAI D'ACCÈS
2 jours — 14 h	**Présentiel**	**À partir de 1 880 € HT**	**11 jours ouvrés après validation du financement.**

Mon Pôle Formation est un organisme certifié Qualiopi. La certification qualité a été délivrée au titre de la catégorie d'action suivante : **ACTIONS DE FORMATION** — certificat n° 76 31 02622 31 (SGS ICS)

01 Public visé et prérequis

PUBLIC VISÉ
Chargés d'affaires bancaires, analystes, gestionnaires de patrimoine, directeurs financiers, juristes et investisseurs institutionnels abordant le capital-investissement.

PRÉREQUIS
Disposer de bases en analyse financière et en évaluation d'entreprise.

POSITIONNEMENT À L'ENTRÉE
Analyse du besoin et test de positionnement. Vos réponses sont partagées avec votre formateur afin d'adapter la formation à votre niveau et votre contexte professionnel.

02 Objectifs pédagogiques

À l'issue de la formation, le participant sera capable de :

- Distinguer les segments du capital-investissement et leurs profils de risque
- Décrire le cycle de vie d'un fonds et les relations entre souscripteurs et société de gestion
- Analyser le montage financier d'une opération à effet de levier
- Identifier les leviers de création de valeur mobilisés pendant la détention
- Repérer les clauses déterminantes d'un pacte d'associés
- Mesurer la performance d'un fonds et en interpréter les indicateurs

03 Programme détaillé

M1 Paysage du capital-investissement

- Savoir qui investit dans quoi
- Segments allant du capital-risque au capital-transmission
- Acteurs de la chaîne et rôle des sociétés de gestion
- Origine des capitaux et attentes des souscripteurs
- Cycle de vie d'un fonds et appels de capitaux successifs
- Place du non coté dans une allocation d'actifs
- À retenir : Le segment d'intervention détermine l'horizon la nature du risque et les leviers de création de valeur disponibles.

M2 Sélection et structuration des opérations

- Du dossier reçu à la signature
- Origination et critères de sélection des cibles
- Travaux d'audit préalable et points de vigilance
- Approches d'évaluation retenues sur des actifs non cotés
- Montage à effet de levier et capacité de remboursement de la dette
- Instruments financiers utilisés et partage de la valeur
- Cas pratique : Les participants construisent le plan de financement d'une opération de transmission.

M3 Gouvernance et création de valeur

- Ce qui se joue pendant la détention
- Pacte d'associés et clauses déterminantes
- Gouvernance et reporting attendu de la participation
- Leviers opérationnels de création de valeur
- Croissance externe et opérations de consolidation
- Gestion des participations en difficulté
- Atelier : Chaque groupe identifie les clauses de sortie d'un pacte support et en mesure les effets pour le dirigeant.

M4 Sortie et mesure de la performance

- Conclure le cycle et rendre compte
- Voies de sortie et préparation de la cession
- Calcul du multiple et du taux de rendement interne
- Lecture de la courbe des flux d'un fonds dans le temps
- Frais de gestion et intéressement de l'équipe
- Comparaison avec la performance des marchés cotés
- Mise en situation : Un participant présente la performance d'un fonds à un souscripteur qui conteste le mode de calcul.

04 Modalités pédagogiques, méthodes et moyens

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Présentiel

LIEU / FORMAT
Dans vos locaux — jusqu'à 10 collaborateurs, Paris — Présentiel

MÉTHODES MOBILISÉES
• Apports théoriques, ateliers et cas pratiques. Support de cours numérique et fiches méthodes fournis.

ENCADREMENT
Formateurs qualifiés et expérimentés, experts de leur domaine, sélectionnés par Mon Pôle Formation.

05 Modalités d'évaluation et de suivi

ÉVALUATION DES ACQUIS
• QCM et mises en situation. Évaluation des acquis en début et en fin de parcours, évaluation à chaud et à froid à 60 jours.

SUIVI DE L'EXÉCUTION
• Émargement des participants
• Certificat de réalisation remis à l'issue de la formation

SANCTION DE LA FORMATION
Attestation de fin de formation et certificat de réalisation remis à chaque participant.

06 Type de reconnaissance

Formation non certifiante — Attestation de fin de formation et certificat de réalisation remis à chaque participant.

07 Modalités d'accès, financement et tarifs

MODALITÉS D'INSCRIPTION
Inscription en ligne, par téléphone, par devis ou via votre OPCO.

DÉLAI D'ACCÈS
11 jours ouvrés après validation du financement.

FINANCEMENTS POSSIBLES
- OPCO et plan de développement des compétences
- FAF et CFP
- France Travail
- Paiement jusqu'à 6 fois sans frais

DATES / SESSIONS
Entrées permanentes

FORMULE	DÉTAIL	TARIF
Inter-entreprises	-10 % dès 2 participants, -15 % dès 3, -20 % à partir de 4 inscrits sur la même session.	**À partir de 1 880 € HT**

Prix nets — exonération de TVA, article 261-4-4° du CGI.

08 Accessibilité aux personnes en situation de handicap

Accessible aux personnes en situation de handicap. Contactez notre référent handicap pour construire une solution adaptée : contact@monpoleformation.fr

RÉFÉRENT HANDICAP
Tiffany LESTROUBAC

CONTACT
contact@monpoleformation.fr

09 Indicateurs de résultats

INDICATEUR	RÉSULTAT	MODALITÉS DE CALCUL
Taux de satisfaction	**N/A**	Moyenne des notes de satisfaction des stagiaires sur les 12 derniers mois
Taux d'abandon	**N/A**	Calculé sur les 12 derniers mois

Résultats arrêtés au 29/09/2026. N/A : donnée non disponible ou effectif insuffisant sur la période.

10 Contacts

INSCRIPTIONS ET INFORMATIONS
contact@monpoleformation.fr
01 87 66 57 66

ADRESSE
10a rue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 76420 Bihorel

RÉCLAMATIONS
Par e-mail : contact@monpoleformation.fr