

PUBLIC

- **Conseillers en Investissements Financiers**
- **Gestionnaires de Patrimoine**
- **Professionnels du Chiffre et Professionnels du Droit**

OBJECTIFS DE LA FORMATION

- **Maîtriser les techniques de l'investissement direct dans les PME**
- **Identifier les opportunités d'investissement**
- **Orienter l'investissement des clients dans le non coté**

PROGRAMME DE LA FORMATION

Le rôle du Conseiller Financier

- Quels sont les profils de clients qui peuvent être intéressés par ce type d'investissement ?
- Comment constituer portefeuilles de titres diversifiés répondant à ces profils ?
- Intérêt d'ajouter une sélection de titres cotés dans le portefeuille ? (Liquidité, diversification, etc...)
- Quelles perspectives de rendement et de plus-values : comment mesurer et diversifier le risque ?
- Rôle de l'association Love Money Security

Comment sélectionner les PME-PMI de croissance à fort potentiel de développement ?

- Profil des PME à fort potentiel : développement, transmission ou retournement. Que choisir ?
- Où, quand et comment rencontrer les PME à fort potentiel ?
- L'équilibre entre le potentiel d'une PME, la qualité de son équipe et les ressources disponibles
- Quatre bases simples pour comprendre un bilan et apprécier le juste prix d'une action non cotée
- A quel moment et comment investir en actions de sociétés non cotées ?

L'information financière

- Différences entre *Business plan*, *Prospectus* et *Document d'information*
- Due diligence : s'assurer de la qualité de ses investissements - Les éléments d'appréciation du risque
- Information périodique et information permanente des actionnaires - Les droits des actionnaires

Les différents moyens d'achat et de revente des actions

- Comment déterminer le prix et de cession des actions ?
- Carnets d'Annonces, Euronext Access, Euronext Growth
- Fonctionnement des Carnets d'Annonces (marchés de gré à gré) avec le back-office titres nominatifs
- Les autres moyens de sortie de l'investissement en actions

DURÉE ET LIEU DE LA FORMATION

3 heures, dans les locaux de CiIB à Paris ou à distance (par Skype ou Zoom)
Contactez-nous si vous souhaitez que nous organisions la formation dans vos locaux (formation intra-entreprise)

INSCRIPTION ET PRISE EN CHARGE DE LA FORMATION

A partir de votre Compte personnel de formation (CPF)
en cliquant sur le lien suivant :

[FORMULAIRE D'INSCRIPTION](#)

Afin d'organiser au mieux nos formations à l'attention des Conseillers en Investissements Financiers, faites votre réservation dès aujourd'hui par tél. : 01 42 46 11 73 ou par mail : contact@ciib.fr