

Petits-déjeuners de formation à l'attention des Conseillers Financiers

OBJECTIFS

- Maîtriser les techniques de l'investissement direct dans les PME
 - Identifier les opportunités d'investissement
- conseiller au mieux l'investissement des clients dans le non coté

PUBLIC

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

PROGRAMME DE LA FORMATION

Comment sélectionner les PME à fort potentiel de développement ?

- La forme juridique
- 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'appel à souscriptions »
- 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
- Rôle de l'association Love Money Security

Les différents moyens de revente des actions

- Comment déterminer le prix et de cession des actions ?
- Marché de gré à gré Carnet d'annonces, Euronext Access, Euronext Growth
- Fonctionnement du marché de gré à gré : carnet d'annonces et back-office titres nominatifs
- Les autres moyens de sortie de l'investissement en actions

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 ?

PROCHAINES DATES

Vendredi 20 septembre 2019 de 8h30 à 11h30 - Vendredi 22 novembre 2019 de 8h30 à 11h30

PRIX ET LIEU

90 € HT - Au siège de CiIB 10, rue de Montyon - Paris 9ème

INSCRIPTION

Afin d'organiser au mieux nos petits-déjeuners de formation 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

[Formulaire d'inscription](#)