

MEMBRES de CONSEILS de SURVEILLANCE de FCPE

Programme de Formation : 1 jour

1 jour

Tour de table – Prise de connaissance des objectifs individuels et des attentes de chaque participant

- Recueil des attentes, rappel des objectifs et distribution des supports

Épargne salariale : mécanismes et contexte

- Les mécanismes : PEE, PERCO(L), participation, intéressement, abondement
- Traitement fiscal et social
- Rôle des différents acteurs : société de gestion, teneur de compte, dépositaire
- **Les nouveautés « Loi PACTE »**

Gestion financière : principes de base

- Les principales classes d'actif : actions, obligations, monétaire, produits dérivés, évolution du cours, psychologie des marchés, courbe des taux, spreads, types de risques, agences de notation et analystes...
- Quel rendement pour quel risque, rendements comparés des classes d'actifs
- Gestion ISR et solidaire
- Les principaux types de gestion : active / passive, profilée, par horizon

FCPE et Conseils de Surveillance

- Présentation du FCPE, les différents types, classification AMF et catégories (Nourriciers, Fonds de fonds...)
- Le règlement d'un FCPE, le DICI, vie d'un FCPE : principales modifications d'un FCPE
- La valeur liquidative, souscriptions, rachats...
- Les frais de l'épargne salariale
- Les Conseils de surveillance : composition, rôle et responsabilités
- Relations du conseil de surveillance avec les différents intervenants : entreprise, société de gestion...

Le suivi de la gestion du FCPE

- Mesure de performance et indices
- Suivi de la gestion : quels indicateurs utiliser (alpha, volatilité, Tracking error, ratio d'information...), comment les interpréter
- Les bonnes questions à poser au gérant
- Préparation d'un conseil de surveillance et points de repère

PREREQUIS

- Cette formation ne nécessite pas de pré requis

POUR QUI

- Membres de Conseils de Surveillances de fonds d'épargne d'entreprise (dédiés ou multi-entreprises)
- Représentants d'entreprise impliqués dans le suivi de l'épargne salariale ou retraite (responsables juridiques, responsables RH, collaborateurs Comp&Ben, responsables administratifs et financiers, collaborateurs des sociétés de gestion)

OBJECTIFS

- Comprendre l'ensemble des dispositifs d'épargne d'entreprise
- Connaître les principes de base de la gestion financière
- Distinguer les différents types de gestion et les responsabilités déléguées aux sociétés de gestion
- Comprendre le rôle et les responsabilités des membres de Conseils de surveillance
- Maîtriser les outils de suivi de gestion financière

QUELS BÉNÉFICES

À l'issue de cette formation, vous serez capables :

- D'évaluer la qualité de la gestion financière de vos FCPE
- De préparer à l'avance les conseils, à partir de repères concrets
- D'éclairer les salariés sur les dispositifs d'épargne d'entreprise
- De mieux appréhender les coûts et bénéfices en cas de changement éventuel de mode de gestion (introduction de nouveaux fonds, gérants, classes d'actifs par ex. actions PME...)

EVALUATION DE LA SATISFACTION DES PARTICIPANTS

- Évaluation des compétences acquises via un questionnaire en ligne intégrant des mises en situation.
- Questionnaire de satisfaction à l'issue de la séance.

INTERVENANT

- Hubert Clerbois
Consultant et professionnel reconnu en épargne d'entreprise, gestion financière ou protection sociale.

HORAIRES

9h00 - 12h30 et 14h00 - 17h30 : 7 heures de formation

TARIF

950 € HT+ 20 % de TVA

Bonus : Pauses café, déjeuner et support de formation offerts !

LIEU

Formation en présentielle ou en distanciel à préciser au moment de l'inscription