

Analyse financière pour le capital- investissement : principes et techniques

Programme de formation

Objectifs pédagogiques

- Aborder l'analyse financière à travers l'approche de l'investisseur en capital.
- Prendre conscience des spécificités de l'analyse financière dans les différents métiers du capital-investissement.
- Mettre en évidence les principaux pièges à travers des cas pratiques et dans des business model différents.

Description / Contenu

L'ANALYSE FINANCIÈRE À L'ÉPREUVE DE CERTAINS BUSINESS-MODELS

- Les éditeurs de logiciels en Saas, l'industrie de la machine spéciale, les distributeurs de matériels d'impression, les modèles de plateforme, les biotech, les centres de santé...
- Les principaux KPIs liés à chaque business model et l'émergence des KPIs non financiers
- Les vertus et les limites de l'information comptable et financière

L'analyse financière sera illustrée au travers de 4 cas pratiques fils rouge qui seront utilisés tout au long des deux journées de formation.

MÉTHODOLOGIE D'ANALYSE FINANCIÈRE DANS LE NON COTÉ

Analyse critique des états financiers :

- La business overview (environnement, business drivers...)
- L'analyse de la top line par produit, métier, zone...
- L'analyse des effets prix et volume, saisonnalité...
- Le compte de résultat : revue de l'activité des exercices écoulés, analyse de la performance, création de valeur (CA, marge, EBITDA, EBIT)
- La normalisation des agrégats sous-jacents et la valorisation : CA, CA ARR, EBITDA, EBITDA ARR, EBITDA cash...
- La rationalisation de la transformation du résultat en cash
- L'analyse du curent trading et de l'atterrissage
- Le business Plan : analyse critique des hypothèses, principaux pièges, analyse de la sensibilité du modèle, prise en compte de la stratégie ESG dans le business plan

Méthodologie d'analyse financière en non coté :

- Les grands équilibres bilanciaux
- L'approche par les ratios, la rotation, la performance et la solvabilité
- L'analyse critique des Capex et les éléments de BFR
- L'analyse des critères ESG

- La dette nette reportée et ajustée
- La décomposition de la valeur

Les spécificités liées au capital innovation :

- Les montages, les modalités de financement, les covenants
- Les tables de capitalisation, les management package

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

- Chargés d'affaires, analystes financiers, directeurs d'investissements, conseils en opérations de haut de bilan...
- Toute personne devant analyser des comptes annuels et prendre une décision en risque.

Prérequis

- Aucun prérequis n'est nécessaire.

+ pédagogiques

- Les exposés des intervenants seront complétés par des cas pratiques.
- Un support pédagogique sera mis à disposition des participants.

Intervenants

- Olivier Arthaud, Associé – Expert Comptable, Arthaud & Associés Group
- Julia Dumontet, Directeur Associé A&A, Arthaud & Associés Group
- Maxime Hedelius, Directeur Associé A&A, Arthaud & Associés Group
- Cédric Jacquet, Associé A&A, Arthaud & Associés Group
- Frédéric Molines, Associé A&A, Arthaud & Associés Group

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 : 22/10/2024