

L'assurance des investisseurs en capital : outil de protection des dirigeants et des métiers du capital-investissement

Programme de formation

Objectifs pédagogiques

- Identifier les différents types de responsabilité.
- Déterminer les assurances nécessaires et leur couverture.
- Être en mesure d'anticiper les risques de sinistralité.

Description / Contenu

MATIN

INTRODUCTION

PREMIÈRE PARTIE : LA RÉALITÉ DES RISQUES DES INVESTISSEURS EN CAPITAL

- Identifier les risques encourus
- Comprendre les fondements des responsabilités

DEUXIÈME PARTIE : L'ASSURANCE DE RESPONSABILITÉ DES INVESTISSEURS EN CAPITAL

COMPRENDRE L'INTÉRÊT DE CES ASSURANCES

- Protéger le patrimoine personnel du dirigeant
- Protéger le bilan de la société de gestion

DÉTERMINER LA COUVERTURE DES DIRIGEANTS DANS LA SOCIÉTÉ DE GESTION ET DANS LES SOCIÉTÉ DU PORTEFEUILLE

- Qui sont les dirigeants assurés ?
- Que couvre le contrat d'assurance ?
- Quelles limites de la couverture ?

MESURER LA COUVERTURE DE LA RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE DE LA SOCIÉTÉ DE GESTION

- Qui est couvert ?
- Que couvre le contrat d'assurance ?
- Quelles limites de la couverture ?

APRÈS -MIDI

ÉTUDE DU CONTRAT D'ASSURANCE POUR LA SOCIÉTÉ DE GESTION ET SES DIRIGEANTS

DÉTERMINER LE PROCESS ET LE COÛT DES GARANTIES

- L'information de souscription
- Les critères de souscription et le niveau de la prime
- Les étapes de souscription
- Le rôle de votre courtier et la profondeur du marché

MESURER LA SINISTRALITÉ

- Niveaux de risques en fonction de la stratégie des fonds et typologies d'investissements
- Fréquence, durée moyenne et coût des procédures

REFLEXION SUR LES ASSURANCES DANS LES SOCIÉTÉS DU PORTEFEUILLE

- Les assurances qui protègent l'investissement de la société de gestion
- Les assurances qui protègent la société en portefeuille elle-même

LES BONNES PRATIQUES POUR ÉVITER D'ÊTRE MIS EN CAUSE

.....

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

- Directeurs/Directrices de participations, Managing directors, Senior & Junior Partners, Senior & Junior Advisors, Investor Relations Directors, Private Equity Investors, Chargé(e)s d'Affaires.

Prérequis

- Avoir des connaissances juridiques de base ou avoir suivi la formation « [Pratique contractuelle de l'investisseur en capital](#) ».

+ pédagogiques

- Une approche résolument opérationnelle basée sur des cas concrets
- Un support pédagogique sera mis à disposition des participants.

Intervenantes

- Christine Rivoalan, Référente technique – Pôle institutions financières, Groupe SIACI Saint Honoré : Assurance & Capital Partners (ACP)
- Sophie Delcourt, Chargée de compte – Pôle Institutions Financières, Diot Siaci (Assurance et Capital Partners)

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 : 1 jour (7 heures)
- Horaires : 9 h / 17 h 30
- Déjeuner offert
- Lieu : Paris

Tarifs

- 1 209,00 €HT* / 1 019,00 €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 : 18/11/2024