

Optimiser le reporting et la présentation de la performance des fonds

Programme de formation

Objectifs pédagogiques

- Calculer la performance des fonds de capital-investissement.
- Être en mesure de créer les modèles de reporting adaptés.

Description / Contenu

PERFORMANCE DANS LE CAPITAL-INVESTISSEMENT

- Modalités de calcul du TRI brut/net et des multiples de sortie
- Analyse comparative des différentes normes internationales de calcul de la performance : normes IPEV, GIPS, AICPA...
- Les attentes des investisseurs institutionnels : transparence des informations, modèles de reporting, modalités de calcul des performances, l'effet de la courbe en "J"...

ANALYSE DÉTAILLÉE DES NORMES IPEV

- Les IPEV : objectif/champs, concept de juste valeur, méthode d'évaluation, illustration...
- Les Reporting Guidelines : considérations générales, timing, fund reporting, portfolio reporting, capital account, fees et carried interest, statutory accounts, mesure de la performance
- Autres comptabilisations spécifiques : capital souscrit non appelé, les distributions, le hors-bilan
- Mécanismes de réouverture des comptes de capitaux propres

ATTRIBUTION DE LA PERFORMANCE : UNE NOUVELLE FRONTIÈRE

- Evolution vers plus de transparence
- Nouvelles modalités de calcul
- Case study

.....

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

- Dirigeants de fonds de capital-investissement, DAF, secrétaires généraux...

Prérequis

- Justifier d'1 ou 2 ans minimum d'expérience dans un fonds de capital-investissement.

+ pédagogiques

- Les exposés de l'intervenant seront complétés d'exercices de calcul de performance et d'analyse de modèles de reporting.
- Un support pédagogique sera mis à disposition des participants.

Intervenant

- Sylvain Quagliaroli, Président Fondateur, Quantus Advisory SASCV

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
- Matériel nécessaire : calculatrice financière

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 : 22/10/2024