

ELABORATION, MISE EN PLACE ET FONCTIONNEMENT D'UN FONDS D'INVESTISSEMENT

Dates et durée à convenir

Lieu à convenir

Contactez nous pour obtenir un devis personnalisé



OBJECTIFS

- Comprendre les enjeux juridiques et financiers soutenant la création d'un fonds d'investissement
- Maîtriser les différentes étapes de la création et de l'opérationnalisation des activités du fonds
- Définir les orientations stratégiques et les objectifs en termes de rentabilité, prise de risque, accompagnement des acteurs locaux, développement économique et social, etc.
- Identifier les démarches et outils pour le suivi et l'évaluation des actions.

LES + DE VOTRE FORMATION

- De nombreux retour d'expérience et de partage avec des professionnels, à titre d'exemple :
- Retour d'expérience sur la structuration d'un Fonds en Finance Islamique ('Sharia compliant')
- Retour d'expérience sur la structuration de Fonds d'investissement dans les infrastructures économiques et sociales en PPP
- Retour d'expérience sur la structuration d'un Fonds dédié aux projets d'atténuation / adaptation au changement climatique

PUBLIC CONCERNÉ

Managers, cadres juridiques, financiers, responsables ESG, etc.

BON À SAVOIR

En fonction des besoins identifiés, la formation abordera les différents enjeux liés à la création et la gestion de fonds d'investissement :

- Secteurs d'intervention (infrastructures, immobilier, entreprises -focus sur le Private Equity-, épargne-retraite, monétaire...)
- Fonds de fonds et fonds spécialisés, support financier, typologies de souscripteurs et forme juridique des véhicules
- Thèses d'investissement, horizon d'investissement
- Rendements, risques
- Environnement réglementaire
- Gestion opérationnelle, sourcing des opérations, équipe de gestion
- Points de vigilance



PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

Module 1

Structurer un fonds d'Investissement : pour quoi faire ? Quel rôle à y jouer : Sponsor, GP, LP, Asset Managers...?

Les grandes étapes ('fil rouge' du programme) :

- Quelle Stratégie : penser la sortie dès la case Départ
- Investisseurs ciblés et impact sur la structuration & Gouvernance du Fonds
- Choix de la Structure juridique et choix du conseil juridique
- Rédaction de la Documentation ("Placement Package") : Gouvernance,
- Administration du Fonds, Fiscalité (et son impact sur la structuration)
- Compliance
- "Placement" : la levée de fonds



présentiel ou @learning

Module 2

Définir une Stratégie : "Quels objectifs pour un Fonds d'Investissement"

- Un Fonds pour financer quoi et comment ? Fonds de fonds, Fonds Infrastructure, Fonds de Private Equity, Fonds d'amorçage, etc...
- Retour d'expérience sur la structuration d'un Fonds sectoriel (TIC)
- Quels grands axes de Stratégie : secteurs, géographie, types d'instruments (capital, quasi-capital, dette) , niveau de participation (majoritaire, minoritaire), co-investissement, type de sous-jacents, durée et fonds et période d'investissement, objectif de rentabilité et stratégies de sortie
- Les points d'attention.



présentiel ou @learning

Module 3

La structuration du fonds d'investissement : les étapes, des grandes décisions

- Les Investisseurs : l'importance de bien les identifier et l'impact sur la structuration du Fonds. Mapping des différents types d'investisseurs
- Comment construire un Portefeuilles de Projets ? Focus sur l'Assistance Technique.
- L'importance du choix des secteurs (en particulier sociaux) sur la rentabilité attendue du fonds
- Finance et climat : l'intégration des normes ESG et la structuration de fonds dédié au climat
- La Structuration juridique du Fonds (choix de la forme, de la localisation, de la Gouvernance, etc). La rédaction du Package juridique : les principaux documents - les points d'attention.



présentiel ou @learning

Module 4

La Gouvernance du Fonds: comment trouver le bon équilibre ?

- La Société de Gestion et la Constitution de l'Equipe d'Investissement : quels profils ?
- Les processus de prise de décision d'investissement (Advisory Board, Comité d'investissement, Board)
- Les autres intervenants : la Banque, le Dépositaire, les Auditeurs.



présentiel ou @learning



Pré-requis : Avoir occupé ou occuper un poste en lien avec le thème de la formation