



adoc

Pour maîtriser l'Épargne
Salariale et Retraite

Des outils de formation adaptés
Des salariés mieux informés
Une épargne optimisée

adoc

Pour maîtriser l'Épargne
Salariale et Retraite

L'épargne salariale et retraite concerne tous les salariés d'une entreprise. Elle les fédère autour d'une gestion collective et les implique dans le projet de l'entreprise.

Technique et en constante évolution, elle n'est pas toujours facile à comprendre et à maîtriser.



L'épargne salariale et retraite, ça s'apprend !

Pour faciliter l'information des salariés et leur permettre d'agir en épargnant avisé, Amundi Épargne Salariale et Retraite propose :

Adoc, une offre de formation innovante sur l'épargne salariale et la retraite qui s'adapte aux besoins des entreprises

Des modules sous format présentiel, à distance ou application mobile, en français ou anglais, sont disponibles sur les thèmes suivants :

La retraite

La gestion financière

Les dispositifs d'épargne salariale

L'actionnariat salarié

Le Conseil de Surveillance
des fonds de placement

L'investissement responsable

Conçus selon une approche participative, interactive et concrète, ils s'appuient sur les connaissances et le vécu des participants.

Ils alternent temps de présentation, phases d'application, simulations, cas pratiques, questionnaires et jeux pédagogiques.

L'épargne salariale et retraite, tout un monde !

Adoc, à vous les clés de l'épargne salariale et retraite !

Nos formations s'adressent à différents publics :

Responsables et chargés des Ressources Humaines

Maîtriser toutes les facettes de l'épargne salariale, c'est optimiser les dispositifs de l'entreprise et les valoriser auprès de l'ensemble des salariés.

Représentants des Conseils de Surveillance des Fonds Communs de Placement d'Entreprise (FCPE)

Connaître la gestion financière et le rôle du Conseil de Surveillance, c'est exercer ses missions de contrôle des fonds et d'information des salariés avec efficacité.

Membres du Comité Social et Économique (CSE)

Se former à l'épargne salariale et à la retraite, c'est en mesurer les enjeux et accompagner au mieux les salariés.

Salariés

Comprendre l'épargne salariale, c'est se donner les moyens de réaliser les projets importants d'une vie.

Adoc, une offre conçue par Amundi, n°1 de l'épargne salariale et retraite

Amundi Épargne Salariale et Retraite met son savoir-faire au service de méthodes pédagogiques innovantes pour une offre de formation efficace et novatrice.

Des formations conçues et animées par une équipe expérimentée :

- » 6 professionnels de l'épargne financière, de la pédagogie et de la communication conçoivent nos formations.
- » 30 spécialistes de la gestion et des dispositifs d'épargne salariale les animent.

L'engagement de l'offre Adoc :

- > transmettre par l'expérience humaine et l'intelligence collective
- > guider le participant vers l'autonomie
- > garantir l'efficacité de l'apprentissage par des méthodes innovantes et des outils adaptés



7 modules de formation proposés

Visa pour la retraite

Les clés de la gestion financière

Vision 3D de l'épargne
salariale et retraite

Cartographie
de l'actionnariat salarié

Le Conseil de Surveillance
du FCPE en trois actes

Les As du FCPE à l'international

Les gammes de l'investissement
responsable



Vous avez une question ? Vous souhaitez mettre en place une formation ?

Prenez contact avec votre interlocuteur habituel chez Amundi Epargne Salariale et Retraite ou avec l'équipe Formation :

adoc.formation@amundi.com
01 76 33 65 72

Délais d'accès et financement

Les formations en inter-entreprises sont planifiées sur un an (cf. calendrier joint) et accessibles en fonction des places disponibles. Pour les formations en intra-entreprise, merci de nous contacter.

Toutes ces formations sont éligibles aux budgets de formation des entreprises et des CSE.

Modalités d'évaluation et suivi

Le formateur évaluera les participants lors des ateliers de mise en pratique. Un livret pédagogique sera remis à chaque participant en fin de formation.

En situation de handicap ?

Afin de déterminer la formule de formation la plus adaptée à votre situation, nous vous remercions de nous en informer en amont.

Pour les conditions d'accueil et d'accès, consultez notre Charte Handicap sur

www.amundi-ee.com/entr/Vous-accompagner/La-formation-avec-adoc



adoc

Pour maîtriser l'Épargne
Salariale et Retraite

Janvier 2025

—
Module présentiel
Visa pour la retraite

—
**Des projets de
retraite, l'esprit
tranquille**



Module présentiel Visa pour la retraite

Objectifs

Former le participant :

- » à la préparation d'un projet de retraite dans le cadre du système français
- » aux solutions individuelles et collectives disponibles

Acquis

A l'issue de la formation, le participant est capable de :

- » préparer la retraite à partir du projet de vie souhaité
- » lister les besoins financiers inhérents à la réalisation de ce projet
- » maîtriser l'organisation et le système des régimes de retraite
- » calculer les revenus des régimes obligatoires et évaluer les éventuels besoins de financement complémentaires
- » choisir des solutions adaptées pour financer ces besoins

Contenus et méthodes

Nos modules proposent :

- » **une approche participative et interactive** fondée sur les connaissances et le vécu des participants, alternant temps de présentation et phases d'application
- » **une méthode incitative et ludique** articulant simulations, cas pratiques, exercices, questionnaires et jeux pédagogiques
- » **une formation concrète et pragmatique** comprenant informations, méthodes et données légales

Public

- » Équipes Ressources Humaines
- » Membres des Conseils de Surveillance de FCPE
- » Représentants des salariés
- » Salariés



Durée
1 fois 7 heures
Groupe
8 à 16 personnes
Pré-requis
Aucun niveau de connaissances ou de pratiques n'est requis
Tarif
1 900€ HT En intra-entreprise
750€ HT par stagiaire En inter-entreprises

adoc

Pour maîtriser l'Épargne
Salariale et Retraite

Module présentiel
ou à distance
Les clés de la
gestion financière

**Une épargne
optimisée en
fonction des
besoins !**



Module présentiel ou à distance

Les clés de la gestion financière

Objectifs

Former le participant :

- » à l'organisation et au fonctionnement des marchés financiers
- » aux fonds de placement et aux étapes à suivre pour épargner

Acquis

A l'issue de la formation, le participant est capable de :

- » détailler le rôle et le fonctionnement des marchés financiers
- » maîtriser les principes de rendement et risque, d'arbitrage et de diversification
- » sélectionner les fonds selon le profil de risque et la durée de placement de l'épargnant
- » distinguer les approches et styles de gestion
- » évaluer les performances et risques des fonds à partir des informations disponibles

Contenus et méthodes

Nos modules proposent :

- » **une approche participative et interactive** fondée sur les connaissances et le vécu des participants, alternant temps de présentation et phases d'application
- » **une méthode incitative et ludique** articulant simulations, cas pratiques, exercices, questionnaires et jeux pédagogiques
- » **une formation concrète et pragmatique** comprenant informations, méthodes et données légales

Public

- » Équipes Ressources Humaines
- » Membres des Conseils de Surveillance de FCPE
- » Représentants des salariés
- » Salariés



Durée

1 fois 7 heures en présentiel
2 fois 4 heures + 2 ateliers préparatoires d'1 heure à distance

Groupe

8 à 16 personnes en présentiel
5 à 10 personnes à distance

Pré-requis

Aucun niveau de connaissances ou de pratiques n'est requis

Tarif

1 900€ HT
En intra-entreprise

750€ HT par stagiaire
En inter-entreprises

adoc

Pour maîtriser l'Épargne
Salariale et Retraite

Module présentiel
ou à distance
Vision 3D de l'épargne
salariale et retraite

**Tout savoir
sur l'épargne
salariale et
retraite !**



Module présentiel ou à distance

Vision 3D de l'épargne salariale et retraite

Objectifs

Former le participant :

- » aux principes de l'épargne salariale et retraite
- » au fonctionnement des dispositifs et aux opérations des salariés

Acquis

A l'issue de la formation, le participant est capable de :

- » identifier les objectifs de l'épargne salariale en fonction des acteurs
- » distinguer la finalité et les caractéristiques des dispositifs
- » connaître les étapes de mise en place et le fonctionnement des dispositifs
- » détailler la composition et les missions du Conseil de Surveillance des fonds de placement
- » qualifier les principales opérations réalisées par les salariés

Contenus et méthodes

Nos modules proposent :

- » **une approche participative et interactive** fondée sur les connaissances et le vécu des participants, alternant temps de présentation et phases d'application
- » **une méthode incitative et ludique** articulant simulations, cas pratiques, exercices, questionnaires et jeux pédagogiques
- » **une formation concrète et pragmatique** comprenant informations, méthodes et données légales

Public

- » Équipes Ressources Humaines
- » Membres des Conseils de Surveillance de FCPE
- » Représentants des salariés
- » Salariés



Durée
1 fois 7 heures en présentiel 2 fois 4 heures + 2 ateliers préparatoires d'1 heure à distance
Groupe
8 à 16 personnes en présentiel 5 à 10 personnes à distance
Pré-requis
Aucun niveau de connaissances ou de pratiques n'est requis
Tarif
1 900€ HT En intra-entreprise
750€ HT par stagiaire En inter-entreprises

adoc

Pour maîtriser l'Épargne
Salariale et Retraite

Janvier 2025

Module présentiel
ou à distance
**Cartographie de
l'actionnariat salarié**

**Cap sur
l'actionnariat
salarié !**



Module présentiel ou à distance

Cartographie de l'actionnariat salarié

Objectifs

Former le participant :

- » aux différentes formes d'actionnariat salarié, aux avantages et obligations qui en découlent
- » à la mise en place et au fonctionnement de l'actionnariat salarié

Acquis

A l'issue de la formation, le participant est capable de :

- » distinguer les objectifs et les caractéristiques des formes d'actionnariat salarié
- » détailler les modalités d'une opération d'actionnariat salarié et les offres possibles
- » apprécier les enjeux de communication
- » analyser l'impact des événements sur le fonds d'actionnariat salarié
- » préciser les aspects fiscaux et réglementaires

Contenus et méthodes

Nos modules proposent :

- » **une approche participative et interactive** fondée sur les connaissances et le vécu des participants, alternant temps de présentation et phases d'application
- » **une méthode incitative et ludique** articulant simulations, cas pratiques, exercices, questionnaires et jeux pédagogiques
- » **une formation concrète et pragmatique** comprenant informations, méthodes et données légales

Public

- » Équipes Ressources Humaines
- » Membres des Conseils de Surveillance de FCPE
- » Représentants des salariés
- » Salariés



Durée
1 fois 7 heures en présentiel 2 fois 4 heures + 2 ateliers préparatoires d'1 heure à distance
Groupe
8 à 16 personnes en présentiel 5 à 10 personnes à distance
Pré-requis
Aucun niveau de connaissances ou de pratiques n'est requis
Tarif
1 900€ HT En intra-entreprise
750€ HT par stagiaire En inter-entreprises

adoc

Pour maîtriser l'Épargne
Salariale et Retraite

Janvier 2025

—
Module présentiel
**Le Conseil de Surveillance
du FCPE en trois actes**

—
**3 jours
pour mieux
représenter
les épargnants !**



Module présentiel

Le Conseil de Surveillance du FCPE en trois actes

Vision 3D de l'épargne salariale et retraite

Exercer le mandat de membre de Conseil de Surveillance

À l'issue de la formation, le participant est capable de :

- » identifier les objectifs de l'épargne salariale en fonction des acteurs
- » distinguer la finalité et les caractéristiques des dispositifs
- » connaître les étapes de mise en place et le fonctionnement des dispositifs
- » détailler la composition et les missions du Conseil de Surveillance des fonds de placement
- » qualifier les principales opérations réalisées par les salariés

Les clés de la gestion financière

Accompagner les salariés dans leurs décisions de placement

À l'issue de la formation, le participant est capable d'aider les salariés à :

- » détailler le rôle et le fonctionnement des marchés financiers
- » maîtriser les principes de rendement et risque, d'arbitrage et de diversification
- » sélectionner les fonds selon le profil de risque et la durée de placement de l'épargnant
- » distinguer les approches et styles de gestion
- » évaluer les performances et risques des fonds à partir des informations disponibles

Les coulisses de l'épargne salariale et retraite

Plonger au cœur d'une société de gestion et rencontrer les acteurs

À l'issue de la journée, le participant est capable de :

- » retracer le traitement de l'opération d'un épargnant salarié
- » identifier l'action du gérant du fonds et la négociation sur le marché financier
- » comprendre la gestion des fonds ISR et solidaires
- » faire le lien entre les opérations, la fiche de reporting et le rapport annuel du fonds



Durée
3 fois 7 heures
Groupe
8 à 16 personnes
Pré-requis
Aucun niveau de connaissances ou de pratiques n'est requis
Tarif
5 100€ HT En intra-entreprise
1 800€ HT par stagiaire En inter-entreprises

adoc

Pour maîtriser l'Épargne
Salariale et Retraite

Janvier 2025

Module à distance
**Le Conseil de Surveillance
du FCPE en trois actes**

**3 jours
pour mieux
représenter
les épargnants !**



Module à distance

Le Conseil de Surveillance du FCPE en trois actes

Les dispositifs d'épargne salariale et retraite

Distinguer leurs objectifs et caractéristiques

À l'issue de la formation, le participant est capable de :

- » identifier les objectifs de l'épargne salariale en fonction des acteurs
- » définir la finalité des dispositifs
- » connaître les caractéristiques des dispositifs

Le rôle du Conseil de Surveillance du FCPE

Exercer le mandat de membre du Conseil de Surveillance

À l'issue de la formation, le participant est capable de :

- » détailler la composition et les missions du Conseil de Surveillance des fonds de placement
- » analyser le rapport annuel du FCPE
- » retracer les opérations réalisées par les salariés

Le fonctionnement des marchés financiers

Maîtriser leurs principes et mécanismes

À l'issue de la journée, le participant est capable d'aider les salariés à :

- » détailler le rôle et le fonctionnement des marchés financiers
- » faire la différence entre action, obligation et titre monétaire
- » comprendre les principes de rendement et risque, d'arbitrage et de diversification

Les clés des fonds de placement

Accompagner les salariés dans leurs décisions de placement

À l'issue de la formation, le participant est capable d'aider les salariés à :

- » sélectionner les fonds selon le profil de risque et la durée de placement de l'épargnant
- » identifier les catégories des fonds de placement et les approches de gestion
- » évaluer les performances et risques des fonds à partir des informations disponibles



Durée
4 fois 4 heures + 4 ateliers préparatoires d'1 heure
Groupe
5 à 10 personnes
Pré-requis
Aucun niveau de connaissances ou de pratiques n'est requis
Tarif
5 100€ HT En intra-entreprise
1 800€ HT par stagiaire En inter-entreprises

Module à distance
Les As du FCPE
à l'international

Réussir au
niveau mondial
son mandat
au Conseil
de Surveillance!



Module à distance

Les As du FCPE à l'international

L'épargne salariale à l'international

Distinguer ses objectifs et caractéristiques

À l'issue de la formation, le participant est capable de :

- » identifier les objectifs de l'épargne salariale en fonction des acteurs
- » définir la finalité des différentes formes d'actionnariat salarié
- » connaître les caractéristiques des formes et des offres

Le rôle du Conseil de Surveillance du FCPE

Exercer le mandat de membre du Conseil de Surveillance

À l'issue de la formation, le participant est capable de :

- » détailler la composition et les missions du Conseil de Surveillance des fonds de placement
- » analyser le rapport annuel du FCPE
- » retracer les opérations réalisées par les salariés

Le fonctionnement des marchés financiers

Maîtriser leurs principes et mécanismes

À l'issue de la journée, le participant est capable d'aider les salariés à :

- » détailler le rôle et le fonctionnement des marchés financiers
- » faire la différence entre action, obligation et titre monétaire
- » comprendre les principes de rendement et risque, d'arbitrage et de diversification

Les clés des fonds de placement

Accompagner les salariés dans leurs décisions de placement

À l'issue de la formation, le participant est capable d'aider les salariés à :

- » sélectionner les fonds selon le profil de risque et la durée de placement de l'épargnant
- » identifier les catégories des fonds de placement et les approches de gestion
- » évaluer les performances et risques des fonds à partir des informations disponibles



Durée
4 fois 4 heures + 4 ateliers préparatoires d'1 heure
Groupe
5 à 10 personnes
Pré-requis
Aucun niveau de connaissances ou de pratiques n'est requis
Tarif
5 100€ HT En intra-entreprise
1 800€ HT par stagiaire En inter-entreprises

adoc

Pour maîtriser l'Épargne
Salariale et Retraite

Janvier 2025

Module présentiel
Les gammes
de l'investissement
responsable

Une épargne
en accord avec
ses convictions !



Module présentiel

Les gammes de l'investissement responsable

Objectifs

Former le participant :

- » aux enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG)
- » aux questions à se poser pour choisir un fonds d'investissement responsable

Acquis

À l'issue de la formation, le participant est capable de :

- » identifier les enjeux ESG et les acteurs concernés
- » définir le rôle de l'investisseur responsable et la démarche adoptée en fonction de l'objectif
- » analyser l'impact des réglementations et des initiatives volontaires
- » détailler les différents fonds en fonction de(s) approche(s) mise(s) en œuvre
- » mesurer l'impact des critères ESG
- » sélectionner un fonds d'investissement responsable en fonction de ses attentes

Contenus et méthodes

Nos modules proposent :

- » une approche participative et interactive fondée sur les connaissances et le vécu des participants, alternant temps de présentation et phases d'application
- » une méthode incitative et ludique articulant simulations, cas pratiques, exercices, questionnaires et jeux pédagogiques
- » une formation concrète et pragmatique comprenant informations, méthodes et données légales

Public

- » Équipes Ressources Humaines
- » Membres des Conseils de Surveillance de FCPE
- » Représentants des salariés
- » Salariés



Durée
1 fois 7 heures
Groupe
8 à 16 personnes
Pré-requis
Aucun niveau de connaissances ou de pratiques n'est requis
Tarif
1 900€ HT En intra-entreprise
750€ HT par stagiaire En inter-entreprises

Inter-entreprises Calendrier 2025

Le Conseil de Surveillance du FCPE en trois actes

- » **mardi 25, mercredi 26 et jeudi 27 mars 2025**
- » **mardi 18, mercredi 19, jeudi 20 novembre 2025**

Vision 3D de l'épargne salariale et retraite

- » **mardi 29 avril 2025**
- » **mercredi 26 novembre 2025**

Les clés de la gestion financière

- » **mercredi 30 avril 2025**
- » **jeudi 27 novembre 2025**

Cartographie de l'actionnariat salarié

- » **mardi 6 mai 2025**
- » **mardi 2 décembre 2025**

Visa pour la retraite

- » **mercredi 7 mai 2025**
- » **mercredi 3 décembre 2025**

Les gammes de l'investissement responsable

- » **mercredi 14 mai 2025**

9h - 17h30

Amundi
91, boulevard Pasteur, Paris 15^e

Contact

adoc.formation@amundi.com
01 76 33 65 72

Accès

Métro Montparnasse - Bienvenue
(lignes 4, 6, 12 et 13) situé
à 5 minutes à pied

