

adoc

Pour maîtriser l'Épargne
Salariale et Retraite

—
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 1 jour
Groupe
8 à 16 personnes
Pré-requis
Aucun niveau de connaissances ou de pratiques n'est requis
Tarif
4 900€ HT En intra-entreprise
1 800€ HT par stagiaire En inter-entreprises