

## Les enjeux de l'épargne salariale Niveau 2

**Durée :** 14.00 heures

La durée peut varier et être adaptée selon la demande et les besoins

**Modalité :** Formation présentielle

### Profils des stagiaires

- Les membres des conseils de surveillance des FCPE
- Les représentants des salariés
- Les responsables RH
- Les collaborateurs Comp&Ben
- Les responsables administratifs et financiers
- Les collaborateurs des sociétés de gestion
- Les responsables de la communication
- Les responsables juridiques

### Prérequis

- Pas de pré-requis pour cette formation de perfectionnement
- La participation au stage Niveau 1 est un +

### Accessibilité et délais d'accès

- Délai d'accès : Prendre contact avec l'Ecole de la Bourse par téléphone ou par mail.  
Le délai d'accès est régi par l'agenda de l'organisme de formation (entre 2 et 10 semaines à réception du devis validé).

- Accessibilité PSH :

Vous êtes en situation de handicap, contactez notre référent handicap Yves Boulet, par téléphone au 01.85.09.21.50 par mail : yves.boulet@ecolebourse.com

### Qualité et indicateurs de résultats

2 sessions en 2024, 23 participants, satisfaction 89%

## Objectifs pédagogiques

- Identifier les différents types d'opérations de haut de bilan
- Montrer les différents types d'actions réservées aux salariés
- Repérer des clés de compréhension du reporting des fonds et des outils d'information
- Réaliser une allocation d'actifs
- Déterminer les principaux indicateurs économiques et indices

## Contenu de la formation

- Jour 1 : Instruire les participants à comprendre l'environnement de l'épargne salariale. Leur donner des clés de compréhension des règles d'activité. Identifier le vocabulaire technique. Préciser les aspects réglementaires.
  - Capacités développées :
  - Approfondir les composantes de l'épargne salariale : Participation, intéressement, PEE, PEG, PERCO et FCPE
  - Comprendre le mécanisme de l'augmentation du capital réservée aux salariés : simple et/ou avec effet de levier, avec ou sans protection du capital

# L'Ecole de la Bourse Interaction

14 place des Reflets  
92054 Paris La Défense Cedex  
Email: yves.boullet@ecolebourse.com  
Tel: 01 85 09 21 50



- Identifier les obligations des membres des conseils de surveillance : défense des intérêts des porteurs de parts
- Connaître les options et les actions gratuites. Distribution sélective ou générale. Levée d'options. Fiscalité
- Contribuer au développement des outils d'information à destination des salariés
- Jour 2 : Décrypter les indicateurs macro-économiques pour mieux comprendre la gestion de fonds. Connaître les différents types de gestion et identifier les critères de choix des gérants. Être capable de proposer une allocation d'actifs. Analyser les outils de reporting de la gestion des fonds.
  - Capacités développées :
  - Réussir une allocation d'actifs (stratégique et tactique)
  - Connaître les statistiques qui influencent les marchés
  - Analyser les DICI et les rapports de gestion
  - Comprendre la courbe des taux et les politiques monétaires
  - Évaluer si les indices sont des benchmarks pertinents pour les FCPE. Gestion active versus gestion passive.

## Organisation de la formation

### Equipe pédagogique

PACE-DODERO Isabelle, 29 ans d'expérience dans l'animation commerciale et le management d'une force de vente acquise auprès d'acteurs majeurs de la banque et de l'assurance.

### Moyens pédagogiques et techniques

- Ressources pédagogiques : Support de formation
- Moyens techniques : Ordinateur, vidéoprojecteur, Tableau blanc

### Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation

- Modalité : En présentiel, à distance, mixte - Horaires de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30 (7h) - Intra ou inter-entreprise
- Pédagogie essentiellement participative et ludique, centrée sur l'expérience, l'immersion et la mise en pratique. Alternance d'apports théoriques et d'outils pratiques.
- En amont de la formation : Questionnaire de positionnement.
- Pendant la formation : mises en situation, autodiagnostic, travail individuel ou en sous-groupe sur des cas réels.
- Fin de formation : Questionnaire de validation des acquis
- Satisfaction des bénéficiaires : Questionnaire de satisfaction réalisé en fin de formation.
- Assiduité : certificat de réalisation (validation des acquis)
- Contact : Tel : 01.85.09.21.50 - contact@ecolebourse.com

**Tarif** : selon adaptation et analyse des besoins réalisé en amont avec le commanditaire (formation INTRA), cf. devis

Contact : Yves BOULLET yves.boullet@ecolebourse.com / 01.85.09.21.50

Date de mise à jour : 12/08/2024