

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



Formation : Le fonctionnement des FCPE

Permettre au participant de comprendre l'environnement de l'épargne salariale. Lui 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, les FCPE ;
- Identifier les acteurs de l'épargne salariale : société de gestion, teneur de compte, conseil de surveillance ;
- Repérer les contraintes / les avantages : la fiscalité, cas de déblocage ;
- Analyser le règlement du FCPE et le DIC1 ;
- Comprendre le fonctionnement du conseil de surveillance : composition, droits de vote, domaines de responsabilité ;
- Evaluer les types de placement : les grandes classes de valeurs mobilières, la répartition au sein d'un portefeuille, exemple de valorisation ;
- Identifier les sources d'information à disposition des salariés.

Durée : 7.00 heures

La durée peut varier et être adapter 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 connaissances requises pour cette formation.

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 Boullet, par téléphone au 01.85.09.21.50 par mail : yves.boullet@ecolebourse.com

Qualité et indicateurs de résultats

2 sessions en 2024, 23 participants, satisfaction 89%

Objectifs pédagogiques

- Maîtriser les différents mécanismes de l'épargne salariale
- Identifier les rôles et responsabilités des différents acteurs de l'épargne salariale
- Maîtriser les différents aspects réglementaires
- Analyse et comparer les différentes catégories de FCPE

L'Ecole de la Bourse Interaction

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



Contenu de la formation

- Approfondir les composantes de l'épargne salariale
 - Rappeler les fondamentaux : les FCPE éligibles au PEE / PEG, PERCO
 - Identifier les acteurs de l'épargne salariale
 - Maîtriser les règles de fonctionnement du conseil de surveillance, les rôles et responsabilités
 - Préciser les contraintes et les avantages : les règles fiscales et sociales après la Loi PACTE, les cas de déblocage anticipés.
- Aborder les aspects réglementaires et la gestion financière du FCPE
 - Evaluer les types de placement : les grandes classes de valeurs mobilières, le couple rendement/risque
 - Appréhender la répartition au sein d'un portefeuille : la diversification
 - Connaître les différents aspects réglementaires : le règlement du FCPE et le DICI
 - Etudier les caractéristiques des FCPE : portefeuille, benchmark et performance des : FCPE monétaires, FCPE obligataires, les FCPE Actions, les FCPE ISR / solidaires, FCPE d'actionnariat salariés

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

Contacteur : Yves BOULLET yves.boulet@ecolebourse.com / 01.85.09.21.50

Date de mise à jour : 12/07/2024