

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



Les fondamentaux de l'épargne salariale Niveau 1

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 connaissances requises pour cette formation Niveau 1

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

- Décrypter les différents mécanismes de l'épargne salariale
- Examiner les aspects réglementaires
- Repérer les différents acteurs et leurs rôles
- Analyser les responsabilités des membres des conseils de surveillance
- Illustrer la gestion financière

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 :
 - Préciser les composantes de l'épargne salariale : participation, intéressement, PEE, PEG, PERCO et les FCPE
 - Identifier les acteurs de l'épargne salariale : société de gestion, teneur de compte, conseil de surveillance
 - Maîtriser les contraintes/les avantages : la fiscalité et les cas de déblocage
 - Identifier les sources d'information à disposition des salariés

L'Ecole de la Bourse Interaction | 14 place des Reflets Paris La Défense Cedex 92054 | Numéro SIRET: 43239277700038 |

Numéro de déclaration d'activité: 11753409175 (auprès du préfet de région de: Ile de France)

Cet enregistrement ne vaut pas l'agrément de l'Etat.

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



- Jour 2 : Identifier le rôle des différents acteurs qui composent le marché. Permettre aux participants de comprendre la gestion des fonds avec leurs caractéristiques techniques. Être capable d'apprécier les critères de performance et les techniques de gestion des gérants.
 - Capacités Développées :
 - Connaître le marché et les valeurs mobilières, l'organisation du marché, la Cote Euronext, la sensibilité aux facteurs économiques
 - Comprendre les principes de la gestion d'actifs : les grandes classes d'actifs, risque/rentabilité, gestion diversifiée et ISR
 - Evaluer la mesure de la performance des fonds
 - Identifier les risques et les coûts liés à la gestion des fonds

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