

# 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



## Fonctionnement des FCPE

### 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 (1.00 jour(s))

### 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

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

15 jours

### Qualité et indicateurs de résultats

Entre 6 à 10 apprenants pour favoriser les échanges avec le formateur

## Objectifs pédagogiques

- Maîtriser les différents mécanismes de l'épargne salariale
- Identifier les rôles des différents acteurs de l'épargne salariale
- Maîtriser les différents aspects réglementaires
- Préciser les responsabilités des membres des conseils de surveillance

## Contenu de la formation

# 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



- Approfondir les composantes de l'épargne salariale
  - Les dispositifs : participation, intéressement, PEE, PEG, PERCO, les FCPE
  - Les acteurs de l'épargne salariale : société de gestion, teneur de compte, conseil de surveillance
  - Le fonctionnement du conseil de surveillance : composition, droits de vote, domaines de responsabilité
  - Les sources d'information à disposition des salariés
  - Repérer les contraintes / les avantages : la fiscalité, cas de déblocage
- Aborder les aspects réglementaires et la gestion financière du FCPE
  - Evaluer les types de placement : les grandes classes de valeurs mobilières, la répartition au sein d'un portefeuille, exemple de valorisation
  - Analyser le règlement du FCPE et le DICJ
  - Etudier les caractéristiques des FCPE : examen dans le cadre du PER des différents Fonds (DICJ, portefeuille, benchmark et performance) : les FCPE monétaires, les FCPE obligataires, les FCPE Actions, les FCPE solidaires

## 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

**Prix :** 945.00