

Mettre en œuvre les techniques et analyser les risques du financement de projet, du financement de LBO, du financement d'actifs et de la titrisation

Code
580

Durée
2 jours / 14 heures

Tarif Inter*
1 906 € HT

*Repas inclus (en présentiel)

PROCHAINES SESSIONS

- **PARIS :**
10-11 juin. 2024
- **A DISTANCE :**
10-11 juin. 2024
- **PARIS :**
18-19 nov. 2024
- **A DISTANCE :**
18-19 nov. 2024

🔗 [Voir toutes les sessions](#)

PUBLIC

DAF - RAF - Analystes financiers - Trésoriers - Chargés d'affaire - Ingénieurs d'affaire - Gestionnaires d'actifs - Investisseurs institutionnels

PRÉ-REQUIS

Avoir des notions de financement

NIVEAU D'EXPERTISE

Expertise

MOYENS PÉDAGOGIQUES

- Dispositif de formation structuré autour du transfert des compétences
- Acquisition des compétences opérationnelles par la pratique et l'expérimentation
- Apprentissage collaboratif lors des moments synchrones
- Parcours d'apprentissage en plusieurs temps pour permettre engagement, apprentissage et transfert
- Formation favorisant l'engagement du participant pour un meilleur ancrage des enseignements

SATISFACTION ET EVALUATION

- L'évaluation des compétences sera réalisée tout au long de la formation par le participant lui-même (auto-évaluation) et/ou le formateur selon les modalités de la formation.
- Evaluation de l'action de formation en ligne sur votre espace participant :

Objectifs pédagogiques

- Expliquer l'environnement actuel du marché des financements structurés
- Appliquer les techniques de montage d'opérations en financement d'actifs, financement de grands projets, financement de LBO et titrisation
- Mettre en œuvre les méthodes d'analyse de risque appliquées par les banques et les agences de notation en utilisant les modèles de cash flow

Programme de la formation

Expliquer l'environnement actuel du marché des financements structurés

- Le tour d'horizon des marchés des financements structurés dans le cadre de Bâle 3 et Solvency 2
- Pourquoi les acteurs (financiers et industriels) recourent à ces produits de financement ?

Le financement de projet : présentation générale et mise en pratique

- Etude de cas d'un grand projet européen d'infrastructures télécom
- L'objet d'un financement de projet, une technique financière à part entière : pourquoi ce choix de financement ?
- Le développement sur le marché des Partenariats Publics Privés (PPP)
- La structuration juridique du projet
- Les principaux partenaires du projet et leur rôle
- La création d'une société ad hoc (SPC / SPV) et les principaux contrats autour du projet : contrat de prêt, Security Package, autres documents financiers
- L'analyse préalable du projet et la typologie des risques : notions de financement sans recours ou recours limité
- Les aspects financiers : modélisation financière (les cash flows opérationnels et l'apport financier des sponsors), financement de la transaction, montage de la Term Sheet, principaux ratios d'analyse

Les financements d'actifs

- Etude de cas : montage et analyse de risque d'un financement aéronautique
- Les principaux montages
- Les prêts hypothécaires
- Le crédit-bail opérationnel et le crédit-bail financier

Le financement de LBO (Leverage by out)

- La définition
- L'effet de levier
- Les différents acteurs
- Le processus de vente
- La sortie des investisseurs

- ▶ A chaud, dès la fin de la formation, pour mesurer votre satisfaction et votre perception de l'évolution de vos compétences par rapport aux objectifs de la formation. Avec votre accord, votre note globale et vos verbatims seront publiés sur notre site au travers d'Avis Vérifiés, solution Certifiée NF Service
- ▶ A froid, 60 jours après la formation pour valider le transfert de vos acquis en situation de travail
- Suivi des présences et remise d'une attestation individuelle de formation ou d'un certificat de réalisation

Les financements de rachat de créances mobilières et immobilières : la titrisation

- Etude de cas de titrisation de contrats de location longue durée de véhicules
- L'utilisation de la titrisation par les banques et les entreprises : ABS, RMBS, CMBS
- Les étapes de montage d'une opération de titrisation de valeurs mobilières (ABS) ou immobilières (MBS) : mécanismes et acteurs
- La structuration d'une transaction
- La forme juridique des véhicules de titrisation en France : les FCT

Quelle évolution de marché pour les financements structurés ?

Parmi nos formateurs



Karine Maupiler

Senior Relationship Manager

Elle débute sa carrière au sein du Groupe CIC, banque française en réseau, puis intègre en tant que Global Relationship Manager des succursales françaises de grands groupes bancaires étrangers tels que Deutsche Bank AG, KBC Bank NV, Barclays Plc.

Elle est depuis 10 ans Senior Relationship Manager, responsable du développement d'un portefeuille clients de Large Corporate (CAC40 et upper mid-caps) avec l'appui des lignes métiers spécialisés de la banque commerciale et d'investissement.