



PROGRAMME DE FORMATION

REUSSIR SA STRATEGIE D'INVESTISSEMENT

Lorsque l'on doit étudier une opération comme un investissement qui implique à la fois le présent et le futur, on se sent souvent démuné au niveau des outils et sceptique quant à la pertinence d'une prévision. Or c'est précisément dans ce genre de situation qu'il est utile de planifier les choses et de disposer d'une méthodologie rigoureuse pour réduire l'incertitude.

Cette formation vous permettra de comprendre et de construire un "plan d'investissement et de financement prévisionnel", plus connu sous l'appellation "business plan" et d'en tirer toutes les informations pertinentes pour prendre une décision raisonnée. Comment modéliser la réalité ? Quels critères utiliser et quand ? Est-ce rentable ? Est-ce viable ? Quelles sont les variantes ? Et d'une manière générale : comment renforcer votre contrôle sur le projet ?

PUBLIC CONCERNÉ

- Responsables Administratifs et financiers, comptables, administratifs et financiers

PRÉ-REQUIS

- Connaissances de base de la gestion d'entreprise
- Etre impliqué dans le processus de facturation

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

A l'issue des différentes séquences et modules de formation, le stagiaire sera capable de :

- Calculer et interpréter les ratios d'analyse financière dans les stratégies d'investissement
- Savoir calculer la rentabilité des investissements
- Appréhender l'impact des méthodes de financement sur la décision d'investir
- Présenter son business plan à ses partenaires

PROGRAMME DÉTAILLÉ

Journée 1 : Définir sa stratégie d'investissement

Observer la structure de son bilan

- Le Bilan et sa lecture financière
- Le Fonds de Roulement et les besoins en fonds de roulement
- Les ratios financiers
- Le principe des équilibres financiers

Connaître les différents modes de financement et leurs implications au niveau financier, Juridique et fiscal

- Le financement par fonds propres (L'autofinancement /L'augmentation de capital)
- Le financement par endettement (Emprunts obligataires / La dette bancaire / Le financement par crédit-bail ...)

Journée 2 : Savoir analyser la rentabilité et le financement d'un projet d'investissement

Connaître et calculer les critères d'évaluation des projets d'investissement

- Estimer les recettes liées à l'investissement
- Calculer les flux nets de trésorerie
- Calculer la Valeur Actuelle Nette de l'acquisition (VAN)
- Calculer l'indice de profitabilité
- Calculer Délai de récupération
- Calculer le TIR

Journée 3 : Elaborer son business plan et savoir le vendre

Identifier les objectifs du business plan

- Intégrer les objectifs du business plan
- Scénariser l'histoire en fonction du public : identifier des besoins des interlocuteurs impliqués dans la démarche (entreprise, investisseurs...)
- Elaborer le document de présentation du business plan

Etablir les éléments prévisionnels du business plan

- L'arborescence du business plan et la modélisation sous Excel
- Prévoir le chiffre d'affaires et des revenus d'activités, les dépenses, calcul des amortissements, BFR
- Anticiper la prise en compte des événements complexes (fiscalité, risques...)

Vérifier la solidité de son business plan et identifier les risques

Pitcher son business plan

DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE

- Formation en présentiel ou à distance via visioconférence
- Apports théoriques de concepts et échanges sur les pratiques des participants
- Méthode démonstrative et participative
- Echanges d'expériences, mises en situation et jeux de rôle
- Observation et feedback
- Supports pédagogiques papier

ENOYA

200 Route du Béchaud – 73 190 Saint Baldoph - Siret 908 821 168 R.C.S. Chambéry
Organisme de formation enregistré sous le numéro de déclaration d'activité 84 73 02 46 473
auprès du préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes



MODALITÉS D'ÉVALUATION DE LA FORMATION

- Évaluations formatives tout au long de la formation / exercices de validation des compétences
- Évaluation sommative à la fin de chaque thématique / quizz et mises en situation
- Questionnaire de satisfaction en fin de formation

MODALITES

- Durée : 3 journées de 7 heures
- Le contenu, la durée et le rythme de la formation peuvent être adaptés sur mesure en fonction de votre besoin
- Horaires : 8h30-12h et 13h30-17h
- Lieux : en inter ou en intra dans une entreprise accueillante
- Accessibilité
 - La formation peut être organisée dans une salle accessible aux personnes à mobilité réduite
 - Le contenu, la durée et le rythme de la formation peuvent être adaptés sur mesure en fonction de votre handicap. Nous consulter.
- Effectif : 1 à 6 personnes
- Date (s) : à définir

TARIF

- 3 200 € HT par jour, soit 3 600 € HT (T.V.A. applicable) pour les 3 journées ou demi-journées
- Prise en charge OPCO possible

INTERVENANT

- V.BERTHET est consultante, formatrice et coach en rentabilité économique et efficience des organisations. Après une expérience professionnelle de 30 ans en Direction Générale & Financière en milieu industriel, dans des contextes complexes, elle s'emploie aujourd'hui à accompagner des PME PMI en Rhône Alpes pour performer la rentabilité économique, prévenir et pallier aux risques financiers et adapter les organisations pour gagner en efficience des processus.

CONTACT

- V.BERTHET au 06 67 21 34 76 ou valerie.berthet@enoya.fr