

## OBJECTIFS

Cette formation vise à acquérir les connaissances et compétences essentielles à tout chargé d'affaires « Entreprises » afin de traiter une demande de financement haut de bilan :

- Appréhender le vocabulaire spécifique, les montages juridiques, les risques d'une opération haut de bilan
- Evaluer la faisabilité d'une opération de haut de bilan et la prise de participation au financement
- Comprendre la vie d'un dossier haut de bilan: étude bancaire, closing, demande de waivers

## CONTENU DE LA FORMATION

### CLASSE VIRTUELLE 1 (3h)

#### Fondamentaux théoriques (partie 1)

#### Connaître les différentes formes d'opérations à effet de levier (LBO, OBO, MBO/MBI,...)

- Intérêt juridique vs Intérêt stratégique
- Avantages et inconvénients

#### Savoir modéliser une opération à effet de levier

- Organigramme avant/après
- Tableau emplois/ressources

#### Cas pratique de synthèse

### CLASSE VIRTUELLE 2 (3h)

#### Fondamentaux théoriques (partie 2)

#### Identifier les points de vigilance liés à une opération haut de bilan

- Impacts de la présence d'une holding intermédiaire
- Les atouts stratégiques de la cible
- Les motivations de l'acquéreur
- Regard critique sur la valorisation de la cible

#### Cas pratique de synthèse

## MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

- Interactivités, cas pratiques, quiz digitaux

## PUBLICS

- Chargés d'Affaires Junior
- Analystes des engagements
- Managers

## PRÉREQUIS

Quiz de positionnement

## ÉVALUATION

Quiz de rétention final

## FORMATEURS

Nos formateurs sont tous issus du monde de la banque et de l'assurance.

*(Liste non exhaustive)*



CHAUMONT  
François



COLAS  
Pierre

**DURÉE** : 4 CV de 3h

**MOYENS TECHNIQUES** :

Ordinateur, internet

**PRIX** : 500 € / CV

*Possibilité de dégressivité  
Maxi : 8 à 12 personnes*

**LIEU** : En classe virtuelle

## CONTENU DE LA FORMATION

### CLASSE VIRTUELLE 3 (3h)

#### Les modes de financement et l'analyse bancaire (partie 1)

##### Les différentes formes d'intervention bancaire

- Dette senior (tranche A, B, C,...)
- Dette mezzanine
- Intervention de fonds (unitrancheurs,...)

##### Les étapes de mise en place d'un financement

- Étude financière (track-record, prévisionnels)
- Analyse des besoins complémentaires (court terme, crédit relais)
- Préparation de la contractualisation (closing)

### CLASSE VIRTUELLE 4 (3h)

#### Les modes de financement et l'analyse bancaire (partie 2)

##### Les points clés de l'analyse d'une demande de financement

- Analyse des tableaux de flux financiers
- Evaluation du pédigré de l'acquéreur
- Rapport apport vs financement
- Marges de manœuvre (présence d'actifs, poste clients,...)

##### Cas pratique de synthèse