Financement

Capital investissement

2 jours (14h00) | 4,6/5 | FINAN-8991035 | Évaluation qualitative de fin de stage | Formation délivrée en présentiel ou distanciel

Tarif : 1 695 € ht

Formations Compétences Métier › Finance › Financement

Document mis à jour le 13/11/2026

Objectifs de formation

Identifier les acteurs du capital investissement et leurs objectifs
Maîtriser les enjeux d'une levée de fonds et d'un montage LBO
Anticiper la sortie d'un investissement

Modalités, méthodes et moyens pédagogiques

Équipe pédagogique :
Un consultant expert de la thématique et une équipe pédagogique en support du stagiaire pour toute question en lien avec son parcours de formation.

Techniques pédagogiques :
Alternance de théorie, de démonstrations par l'exemple et de mise en pratique grâce à de nombreux exercices individuels ou collectifs. Exercices, études de cas et cas pratiques rythment cette formation.

Ressources pédagogiques :
Un support de formation présentant l'essentiel des points vus durant la formation et proposant des éléments d'approfondissement est téléchargeable sur notre plateforme.

Prérequis

Avoir une expérience en investissement d'entreprises

Public concerné

Directeurs financiers
Directeurs juridiques, juristes
Chargés d'affaires Private Equity
Toute personne souhaitant se familiariser avec les techniques du capital investissement

Cette formation :

- Est animée par un consultant-formateur dont les compétences techniques, professionnelles et pédagogiques ont été validées par des diplômes et/ou testées et approuvées par l'éditeur et/ou par M2I Formation
- Bénéficie d'un suivi de son exécution par une feuille de présence émargée par demi-journée par les stagiaires et le formateur.

Programme

Analyser la segmentation du marché du capital investissement

Cerner le métier de capital-investisseur

- Évaluer les besoins de financement et le risque d'une entreprise
- Dérouler les activités d'un fonds d'investissement
- Comprendre les critères de décision et les objectifs d'un fonds

Analyser les différents stades d'intervention

- Capital-innovation / risque
- Capital développement
- Capital transmission / LBO
- Capital retournement

Identifier les cibles idéales et leurs business modèles

- Entreprises en forte croissance
- Entreprises matures stables
- Entreprises en difficultés

Exercice d'application : évaluation des besoins en financement d'une start-up et identification des financements accessibles

Maîtriser les étapes de l'opération d'investissement

Distinguer les 2 types d'investissements

- Cash in : levée de fonds
- Cash out : LBO

Piloter le processus et mettre en place la documentation

- La sélection des cibles
- Les comités d'investissement
- Les travaux préliminaires : le diagnostic stratégique, l'analyse financière, l'évaluation financière
- Le term-sheet / le SPA
- Les déclarations / la GAP
- Le pacte d'actionnaires
- Les clauses d'ajustement de prix
- Le closing

Intégrer les différents enjeux des négociations

- Les due diligences
- Le prix
- La répartition du capital et du pouvoir
- La gouvernance et les management packages

- La protection et le partage de la valeur des titres
- La sortie

Utiliser les différents outils de négociation

- Les statuts
- Les actions préférentielles
- Les titres donnant un accès différé au capital, les titres hybrides
- Le pacte d'actionnaires et les clauses sensibles de liquidité et partage de la valeur
- Les garanties

Exercice d'application : structuration d'une augmentation de capital avec clause de liquidation préférentielle ou de ratchet et d'un LBO avec OC ou BSAMise en situation : négociation des principales clauses d'un pacte d'actionnaires

Assurer le suivi et la sortie de l'investissement

Mettre en place le suivi

- Exercer ses droits et participer aux organes de gouvernance
- Gérer au quotidien / orienter les décisions stratégiques
- Mettre en place un reporting et identifier les signes d'alerte
- Mesurer la performance : TRI brut ou multiples de sortie
- Refinancer / transformer le business modèle

Anticiper les stratégies de sortie

- La sortie industrielle
- L'introduction en bourse
- La cession secondaire à un fonds
- La liquidation

Le contenu de ce programme peut faire l'objet d'adaptation selon les niveaux, prérequis et besoins des apprenants.

Modalités d’évaluation des acquis

Évaluation en 3 phases : Pendant la formation : un bilan quotidien effectué par l'intervenant À chaud : à la fin de la formation, un bilan qualité pour mesurer l'atteinte des objectifs À froid : à J +3 mois, une évaluation du transfert des acquis en situation professionnelle

Accessibilité de la formation

pagebreakavoidchecked="true";

Le groupe M2I s'engage pour faciliter l'accessibilité de ses formations. Toutes nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap : les détails de l'accueil des personnes sont consultables sur la page Accueil Handicap

Modalités et délais d’accès à la formation

pagebreakavoidchecked="true";

Les formations M2I sont disponibles selon les modalités proposées sur la page programme. Les inscriptions sont possibles jusqu'à 48 heures ouvrées avant le début de la formation. Dans le cas d'une formation financée par le CPF, ce délai est porté à 12 jours ouvrés.