

## ☺ Dette privée, dette mezzanine et crédit

Différencier les types de dettes en fonction de leurs avantages respectifs

### PUBLIC

Analystes crédits – Analystes quantitatifs – Managers et collaborateurs des équipes commerciales Fixed Income en banque d'affaires, en société de gestion, en banque privée – Equipes de coverage – Senior bankers – Gérants en multigestion – CGPI – Family Offices – Juristes – Managers et collaborateurs du contrôle interne – Direction des engagements – Direction des risques

### PRÉ-REQUIS

Avoir une première expérience pratique sur le sujet

### NIVEAU D'EXPERTISE

Perfectionnement

### 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 :
  - ▶ 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

Code  
**1575**

Durée  
**Sur mesure / 14 heures**

Tarif  
**Nous contacter**

*\*Repas inclus (en présentiel)*

## Objectifs pédagogiques

- Présenter les différents intervenants : dette bancaire, dette privée, dette mezzanine
- Décrire pourquoi et dans quel contexte, la dette devient une nouvelle classe d'actif pour des assureurs en quête de rendement
- Identifier les zones d'intervention possible, analyser les risques et sélectionner les modalités d'intervention

## Programme de la formation

### Engagement

Vous vous engagez dans votre formation. Connectez-vous sur votre espace participant et complétez votre questionnaire préparatoire. Votre formateur reçoit vos objectifs de progrès.

## Présenter les différents intervenants : dette bancaire, dette privée, dette mezzanine

### Analyser le financement des entreprises par la dette

- Les besoins de financement des entreprises : l'exploitation et le développement
- Les sources de financement : l'autofinancement, la dette, les fonds propres
- L'approche du créancier
- L'analyse financière des entreprises par les créanciers
- Les enjeux des opérations de financements
- Quiz

## Décrire pourquoi et dans quel contexte, la dette devient une nouvelle classe d'actif pour des assureurs en quête de rendement

### Analyser la dette bancaire

- Tendance de fonds du marché bancaire
- L'organisation du marché : le financement corporate, les financements structurés
- Fonctionnement : les intervenants, les produits, les marges, les covenants, la syndication

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

### ACCOMPAGNEMENT FORMATION À DISTANCE

En cas de nécessité, une assistance technique et pédagogique est joignable entre 8h30 et 18h (jours ouvrés):

- par téléphone : 01 83 10 10 10
- par mail : [care-formation@lefebvre-dalloz.fr](mailto:care-formation@lefebvre-dalloz.fr)

Une réponse immédiate est apportée ; si besoin, le demandeur est mis en relation avec un expert dans un délai maximum de 48h.

- Les outils bancaires spécifiques : le crédit-bail, l'affacturage
- Les financements d'actifs : immobiliers, infrastructures...

## Analyser la dette privée

- Les fonds de dette
- Les intervenants
- Les spécificités de la dette privée : support juridique (obligations, OBSA, OC), mode de rémunération, fonctionnement
- Dette senior et dette unitranche
- Les interventions directes en club deal
- Le marché du high Yield
- Le marché des Euro PP
- Le marché des Schuldschein 3
- Cas pratique

## Identifier les zones d'intervention possible, analyser les risques et sélectionner les modalités d'intervention

### Exploiter la dette mezzanine

- Un instrument intermédiaire entre dette et fonds propres avec ses caractéristiques spécifiques (outil juridique, rémunération, garanties, fonctionnement)
- Les intervenants de la mezzanine : les fonds spécialisés, les fonds mixte capital/mezzanine,
- Typologie d'intervention
- Financement mezzanine / dette privée : quelles différences ?
- Cas pratique : financement LBO, l'alternative dette bancaire + mezzanine vs dette privée unitranche

### ↑ Transfert

Votre parcours de formation se poursuit dans votre espace participant. Connectez-vous pour accéder aux ressources et faciliter la mise en œuvre de vos engagements dans votre contexte professionnel.

## A noter

... —————

En amont et en aval de la formation, le positionnement pédagogique sera effectué à l'aide d'un questionnaire d'auto-positionnement.