

PUBLIC

Gérants de dettes privées - Gérants de taux diversifiés - Corporate coverage - Financial Institutions Group - Equipes de structuration - Juristes en asset management

PRÉ-REQUIS

Avoir une première approche/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 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

Code
319

Durée
Sur-mesure / 7 heures

Tarif
Nous contacter

**Repas inclus (en présentiel)*

Objectifs pédagogiques

- Comparer les modalités de fonctionnement de la dette mezzanine et de la dette privée
- Intégrer ces outils dans le dispositif des financements plus classiques en dettes ou fonds propre
- Identifier les contextes qui permettent d'avoir recours à ces formes de financement à la fois dans des opérations de LBO et dans le financement des entreprises

Programme de la formation

Engagement

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

Comparer les modalités de fonctionnement de la dette mezzanine et de la dette privée

Expliquer les financements mezzanine

- Un instrument intermédiaire entre dette et fonds propres
- Caractéristiques spécifiques : outil juridique, rémunération, garanties et fonctionnement
- Les intervenants de la mezzanine : les fonds spécialisés, les fonds mixte capital / mezzanine et les banques
- Quiz

Détailler la dette privée

- Les intervenants : les fonds de private equity, les gestionnaires de fonds et les nouveaux intervenants
- Les spécificités de la dette privée : support juridique, mode de rémunération et fonctionnement
- Subordination, covenants, suretés, garanties
- Quiz

Intégrer ces outils dans le dispositif des financements plus classiques en dettes ou fonds propre

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

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

Organiser la cohabitation entre dette bancaire, dette mezzanine et dette privée au sein d'un LBO

- LBO classiques : les enjeux de la structuration dette bancaire et mezzanine
- Quels montants, quels risques, quelles rémunérations, quelles garanties et subordination ?
- Impact de la mezzanine pour l'actionnaire et pour les banques ?
- Exemples

Cerner les enjeux de l'alternative entre le duo dette bancaire / dette mezzanine et la dette privée de type unitranche

- Les enjeux de coûts, de cash-flow, de risques, de sécurité et de financement
- Les critères de choix pour les sponsors
- Exemples

Identifier les contextes qui permettent d'avoir recours à ces formes de financement à la fois dans des opérations de LBO et dans le financement des entreprises

Positionner la dette mezzanine et la dette privée dans le cadre des financements corporate

- Le financement des acquisitions et des réorganisations actionnariales : la mezzanine, une alternative au capital développement
- Le financement du développement : la dette privée en complément de la dette bancaire
- Exemples

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.