

## Private Equity et les apports de l'IA - Instant learning

Les apports de l'IA dans l'écosystème du Private Equity

Code  
**702965**

Durée  
**3 heures / 3 heures**

Tarif Inter\*  
**399 € HT**

\*Repas inclus (en présentiel)

### PUBLIC

Collaborateurs au sein d'un PSI - Entreprise d'investissement et établissements de crédit fournissant des services d'investissement - Réseaux bancaires - Réseaux d'assurance - Courtiers - Intermédiaires financiers - CIF - CGP - SGP - Prestataires de services de communication de données - Infrastructures de marché - Plus généralement, les professionnels du conseil et du placement en contact avec la clientèle

### PRÉ-REQUIS

Aucun prérequis nécessaire

### NIVEAU D'EXPERTISE

Fondamentaux

### LES POINTS FORTS

Session très interactive avec de très nombreux exemples concrets.

### 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
- 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

## Objectifs pédagogiques

- Etablir l'IA en facteur clé du Private Equity
- Sourcer et filtrer les opportunités d'investissement avec l'IA
- Lister les plateformes IA utilisées pour le deal sourcing

## 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.

### Utiliser l'IA comme assistant stratégique en investissement et relation client au quotidien

- Le gain de temps sur la rédaction de synthèses client, fiches produit, analyses réglementaires
- La réponse plus rapide aux demandes clients avec rigueur et personnalisation
- Optimisation de la préparation de rendez-vous, la veille marché ou l'analyse de dossiers
- Utilisation par métier
- CGP / CIF : fiche de synthèse d'un produit financier à destination d'un client senior
- SGP / PSI : aide à l'analyse de mémos d'investissement et de dossiers de participation
- Courtiers : trames d'emails ou scripts d'appel réglementaires
- Atelier : créer un prompt efficace
- Structure SPAR (Situation - Problème - Action - Résultat)
- Cas de synthèse : création sans coder d'un GPT "Assistant d'analyse" ou "Préparation de RDV Client"

### Sourcer et filtrer les opportunités d'investissement avec l'IA

- Détection plus rapide et plus précise des opportunités d'investissement
- Analyse des bases de données d'entreprises, les réseaux sociaux

et vos verbatims seront publiés sur notre site au travers d'Avis Vérifiés, solution Certifiée NF Service

- ▶ A froid, 40 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.

- Détection des signaux de marché.
- Exemple : Copley Equity Partners & Grata (US).

## Lister les plateformes IA utilisées pour le deal sourcing

- Grata (US) Machine learning pour détecter des PME sous-radar
- Motherbrain (EQT, Europe) Identification automatique de startups prometteuses
- Jolt.Ninja (Jolt Capital, France) Détection de signaux faibles dans les technologies deeptech
- Exercice : avec 5 fiches entreprises analysées par une IA, vous choisissez une cible et justifier votre décision

### 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.

## Prochaines sessions

...

### A DISTANCE

- 1 Oct. 2026
- 8 Déc. 2026

