EREVAL finance

Thème de la formation:

Valorisation de l'épargne salariale
(comprendre et gérer son épargne)

Objectifs

- Comprendre les enjeux et le fonctionnement des outils mis en place dans l'entreprise (PEE, PERCO).

- Acquérir une base minimale de connaissances financières dans un contexte de marchés particulièrement incertain : horizon de placement, rendement, risque, diversification…

- Aborder la finance de manière pratique pour:

  . adapter son épargne à son profil et à ses besoins
  . appréhender l'évolution de son propre portefeuille
  . protéger efficacement et durablement son patrimoine
  . gagner progressivement en autonomie.

Moyens pédagogiques

- Initiation au travers d'un premier module pratique d'une journée.

- Personnalisation des formations sur la base des dispositifs propres à l'entreprise et des rapports de gestion de vos fonds.

- Modules de perfectionnement d'une seconde journée à l'issue de ce programme.

- Formation alternant phases théoriques et pratiques. Nombreux utilitaires.

- Remise à chaque stagiaire des supports de cours et des outils essentiels.

Cadre réglementaire

- Intitulé du stage : Valorisation de l'épargne salariale (comprendre et gérer)

- Objectifs:

Acquérir et maîtriser les outils financiers et concepts théoriques de base.
Comprendre les notions nécessaires à une gestion de l'épargne entreprise.

- Programme :

Maîtriser les principaux outils financiers (actions, obligations, OPCVM)
Comprendre les différents choix financiers possibles dans l'entreprise
Exploiter les informations financières mises à votre disposition
Construire et suivre son propre portefeuille de placements

- Type d'action de formation (au sens de l'article L.6313-1 du Code du Travail) :

Actions d'acquisition, d'entretien ou de perfectionnement des connaissances.

Tarification

- La tarification est forfaitaire par session d'un journée par stagiaire. Des sessions intra-entreprises sont programmées à partir de 6 collaborateurs.
- Nous contacter pour un devis individualisé et une tarification globale.

Contacts et informations

Par internet via notre site www . interessement-participation.fr

Joindre directement un conseiller au 05 56 32 30 52

EREVAL Finance est enregistrée sous le numéro d'activité 72 33 06930 33 auprès du préfet de la région Aquitaine, ainsi qu'au DATADOCK.

CIF enregistré sous le n°E001116 auprès de l'ANACOFI-CIF, association agréée par l'AMF – Immatriculation ORIAS 13000398