

*Programme de formation*

**Stratégies en matière de gestion de portefeuille**

Objectifs

Sur le plan des connaissances (savoir) le participant pourra :

- se situer sur ses connaissances des fonds d'investissement;
- comprendre les différences, au niveau des caractéristiques et des objectifs, entre un programme d'aide financière et un fonds d'investissement;
- situer l'importance de la gestion de portefeuille dans le réseau;
- comprendre l'impact d'une détérioration de l'actif net du FLS sur la situation financière du FLS de même que sur sa capacité d'investissement;
- identifier l'ensemble des revenus et dépenses propres à un fonds local de solidarité;
- identifier des moyens de réduire les dépenses;
- évaluer l'impact d'une hausse du taux d'intérêt sur les résultats d'un FLS;
- connaître les éléments à considérer pour élaborer une politique d'investissement;
- connaître les conditions de prêts d'autres sources de financement;
- comprendre l'impact de l'augmentation du taux d'intérêt sur les remboursements des entreprises partenaires, versus les résultats des FLS;
- apprendre comment élaborer un plan d'action pour le FLS;
- connaître les pratiques des autres participants.

Sur le plan des attitudes (savoir-être), le participant pourra :

- être conscient de l'importance de ses actions sur les dépenses du FLS;
- comprendre l'importance de charger un taux d'intérêt en lien avec le risque d'entreprise;
- comprendre l'importance d'arrimer les dépenses et revenus des FLS pour assurer la pérennité des fonds;
- prendre conscience de l'importance de se donner des objectifs d'investissement pour le FLS;
- être sensible à l'importance de la diversification de portefeuille.

Sur le plan des habiletés (savoir-faire), le participant pourra :

- développer le réflexe de comparer les autres sources de financement en tenant compte de l'ensemble des conditions (garanties, frais de suivi, etc.);
- vendre plus efficacement les conditions de prêt du FLI/FLS aux éventuelles entreprises partenaires.

Profil du participant

Cette formation s'adresse particulièrement aux personnes responsables de la gestion des fonds d'investissement FLI/FLS, et plus généralement à ceux qui doivent tenir compte de la situation du portefeuille dans ses recommandations à un comité d'investissement dont les directeurs généraux, les responsables administratifs et les analystes financiers.

### Format et durée

Cette formation d'une durée de 2 journées consécutives est nouvellement élaborée en 2014 et demandera largement de réflexion de la part des participants. En format standard, le nombre de participants est limité à 20 pour assurer la qualité de la formation et une participation active. Chaque participant reçoit du matériel pratique et utile : document de référence, outils et trucs du métier. Il est préférable que le participant fournisse une calculatrice financière pour l'analyse de certaines mises en situation.

Pour tout renseignement complémentaire, n'hésitez pas à communiquer avec nous :

**1 866 624-1634**