

Programme de formation

Analyse d'une demande d'investissement

Objectifs généraux

- Identifier les objectifs, les valeurs et le fonctionnement d'un fonds local de solidarité (FLS)
- Effectuer l'analyse critique d'un dossier d'investissement
- Évaluer le risque inhérent à un projet d'investissement
- Distinguer les différents véhicules financiers
- Présenter un projet de financement au comité d'investissement
- Différencier les rôles du conseiller et du comité d'investissement

Contenu

Le premier FLS a été créé en 1993 (sous le vocable «SOLIDE»). Aujourd'hui le réseau compte 73 fonds sur tout le territoire québécois. Dans un premier temps, le participant identifiera donc les objectifs, le fonctionnement d'un tel fonds et les valeurs socioéconomiques qui sous-tendent son utilisation.

Afin de prendre une décision éclairée, les décideurs ont besoin d'une analyse critique complète. De la première entrevue avec le promoteur à la présentation du projet à l'instance décisionnelle, le conseiller identifiera les différents éléments d'analyse. Le participant se familiarisera avec tout le processus précédant le déboursement d'un investissement. Chez Fonds locaux de solidarité FTQ, nous appelons cette étape le « présumé », un mot inventé de toute pièce.

Comprendre et étudier le projet. Juger la cohérence du projet d'investissement. Évaluer le risque de l'investissement et son impact sur le portefeuille du fonds. Déterminer les termes et les conditions d'investissement. Recommander le projet auprès du comité d'investissement commun ou de toute autre instance décisionnelle. Voilà le travail qui attend les participants lors de cette session de formation.

Profil du participant

Bien que toute personne œuvrant dans les organismes gestionnaires des FLS soit invitée, cette formation s'adresse particulièrement aux conseillers attitrés à l'analyse des demandes d'investissement. Les nouveaux arrivants se familiariseront avec les diverses étapes d'analyse. Les plus expérimentés pourront partager leurs expériences, approfondir le sujet et acquérir de nouveaux outils.

Format et durée

La session est d'une durée de 2 journées consécutives. 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 demandé au participant de fournir sa calculatrice pour la section financière de la formation.

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

1 866 624 1634