

Programme de formation

Analyse d'une demande d'investissement

Cette formation est diffusée dans le cadre de la mesure



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 88 fonds sur tout le territoire québécois. Durant la première heure, 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 selon une trentaine d'éléments répartis dans chaque fonction de l'entreprise. Évaluer l'impact de l'investissement demandé 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

Cette formation s'adresse particulièrement aux conseillers attirés 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

| | |
|----------------------------------|--|
| Format en salle : | 2 journées consécutives |
| Format virtuel : | 4 blocs d'une demi-journée, étalés sur 2 semaines |
| Nombre maximal de participants : | 20 participants (en salle); 16 participants (en virtuel) |
| Fournis : | Document de référence, outils et trucs du métier |

Pour tout renseignement complémentaire, n'hésitez pas à communiquer avec nous :
fondslocaux@fondsftq.com
418 624-1634