

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 leurs recommandations à un comité d'investissement dont les directeurs généraux, les responsables administratifs et les analystes financiers.

Format et durée

Format en salle :	2 journées consécutives
Format virtuel :	3 blocs d'une demi-journée (3 journées consécutives)
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@fondstq.com
418 624-1634