Ingénierie financière

Maîtriser les montages financiers

2 jours (14h00) | 4,6/5 | FINAN-8991091 | Évaluation qualitative de fin de stage | Formation délivrée en présentiel ou distanciel

Tarif : 1 695 € ht

Formations Compétences Métier › Finance › Ingénierie financière

Document mis à jour le 13/11/2026

Objectifs de formation

Maîtriser les principes généraux des montages financiers et leurs avantages
Choisir les sources de financement adaptées à un projet
Mettre en place les montages juridiques et financiers

Modalités, méthodes et moyens pédagogiques

Équipe pédagogique :
Un consultant expert de la thématique et une équipe pédagogique en support du stagiaire pour toute question en lien avec son parcours de formation.

Techniques pédagogiques :
Alternance de théorie, de démonstrations par l'exemple et de mise en pratique grâce à de nombreux exercices individuels ou collectifs. Exercices, études de cas et cas pratiques rythment cette formation.

Ressources pédagogiques :
Un support de formation présentant l'essentiel des points vus durant la formation et proposant des éléments d'approfondissement est téléchargeable sur notre plateforme.

Prérequis

Avoir une bonne connaissance des techniques financières.

Public concerné

Trésoriers, ingénieurs financiers et directeurs financiers
Directions juridiques et fiscales
Toute personne souhaitant développer ses compétences en montages financiers

Cette formation :

- Est animée par un consultant-formateur dont les compétences techniques, professionnelles et pédagogiques ont été validées par des diplômes et/ou testées et approuvées par l'éditeur et/ou par M2I Formation
- Bénéficie d'un suivi de son exécution par une feuille de présence émargée par demi-journée par les stagiaires et le formateur.

Programme

Financements structurés

Connaître les principaux financements structurés

- Recenser les avantages par rapport à un financement classique
- Identifier les actifs éligibles
- Cerner la typologie et comparer les modes de financements structurés : LBO, project finance, leasing, affacturage, titrisation...
- Choisir entre les différentes formes de financements

Analyser le montage financier et juridique

- Les acteurs et le déroulement d'une opération

Exercice d'application : identification des types de financements appropriés en fonction du contexte

Maîtriser les techniques du financement LBO

Identifier les mécanismes d'une opération de LBO

- L'effet de levier et LBO
- Le schéma de reprise de la société cible
- Les acteurs : vendeurs, investisseurs, banques, management
- Les différents types de LBO

Cerner les étapes clés du montage d'un LBO

Mettre en place les financements

- La dette senior, mezzanine, capital
- Les principaux schémas contractuels, les covenants bancaires

Assurer le suivi et la sortie d'un LBO

Étude de cas : rachat d'une PME par son management dans le cadre d'un LBO

Financement de projet

Comprendre le financement de projet

- Les objectifs, les acteurs et les types de projets

Assurer le partage des risques et la bancabilité

- Les grandes catégories de risques
- L'analyse de risque, le partage entre les intervenants

Identifier les sources de financement

- Mesure de la viabilité financière du projet : la modélisation financière du projet
- Panorama des sources de financement : fonds propres et dettes

Organiser la structuration financière

– Structuration de l'opération : les critères de mise en place

Décrypter le montage juridique

– La term sheet
– L'architecture contractuelle : les rations, les réserves
– Choisir les sûretés adaptées à chaque type de projet

Étude de cas : analyse d'un financement de projet d'infrastructure

Comprendre les opérations de financement d'actifs : titrisation, affacturage, leasing

Identifier les caractéristiques du leasing

– Les différentes formes de leasing
– Une variante du leasing : le " sale and lease-back "

L'affacturage

La titrisation

– L'intérêt d'une titrisation, les actifs titrisables
– Les risques inhérents à la titrisation

Maîtriser les étapes clés d'une opération de titrisation

– Le schéma d'une opération de titrisation
– Les aspects juridiques, fiscaux et comptables

Étude de cas : analyse de l'impact d'une opération de titrisation de créances commerciales sur le bilan d'une société

Le contenu de ce programme peut faire l'objet d'adaptation selon les niveaux, prérequis et besoins des apprenants.

Modalités d'évaluation des acquis

Évaluation en 3 phases : Pendant la formation : un bilan quotidien effectué par l'intervenant À chaud : à la fin de la formation, un bilan qualité pour mesurer l'atteinte des objectifs À froid : à J +3 mois, une évaluation du transfert des acquis en situation professionnelle

Accessibilité de la formation

pagebreakavoidchecked="true";

Le groupe M2I s'engage pour faciliter l'accessibilité de ses formations. Toutes nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap : les détails de l'accueil des personnes sont consultables sur la page Accueil Handicap

Modalités et délais d'accès à la formation

pagebreakavoidchecked="true";

Les formations M2I sont disponibles selon les modalités proposées sur la page programme.
Les inscriptions sont possibles jusqu'à 48 heures ouvrées avant le début de la formation.
Dans le cas d'une formation financée par le CPF, ce délai est porté à 12 jours ouvrés.