

Amundi

Épargne
Salariale
& Retraite



VOUS ACCOMPAGNER
AUTREMENT

FORMATION

notre offre

Des modules d'une journée composent
le parcours de formation de votre choix

SUR LES THÈMES

- retraite
- gestion financière
- métiers et dispositifs
de l'épargne entreprise
- actionnariat salarié
- tenue de comptes

pour qui?

La Finance de marché
est trop technique, peu accessible ?

La réglementation ne cesse d'évoluer ?

Bien connaître et utiliser
les avantages de l'épargne salariale
et retraite n'est pas si facile ?

**Amundi Épargne Salariale et Retraite
Formation vous accompagne dans ce
processus d'apprentissage**

Nos modules de formation s'adressent aux :

- responsables et chargés des Ressources Humaines
- représentants des Conseils de Surveillance des Fonds Communs de Placement d'Entreprise (FCPE)
- membres du Comité d'Entreprise (CE)
- salariés

Ils sont conçus selon une approche participative, interactive et concrète, s'appuyant sur les connaissances et le vécu des participants

Et alternent temps de présentation et phases d'application, simulations, cas pratiques, questionnaires et jeux pédagogiques



notre signature

qui sommés nous?

UNE ÉQUIPE RÉUNIE AUTOUR D'UN PROJET

Vous accompagner
autrement dans
votre démarche
d'épargne salariale
et retraite

Grâce à une offre de
formation professionnelle
originale

Porté par Amundi,
numéro un de
l'épargne salariale
et retraite⁽¹⁾

UN CHOIX

Amundi Épargne Salariale et Retraite Formation innove et allie pour la première fois

- Le savoir opérationnel du numéro un du secteur
- Les méthodes pédagogiques les plus en pointe

UNE ÉQUIPE

Collaborateurs expérimentés d'Amundi Épargne Salariale et Retraite, ils ont choisi de partager leur savoir au sein des entreprises qui souhaitent valoriser l'épargne salariale et retraite auprès de leurs salariés

- conception: 3 professionnels de la promotion, du marketing et de la communication conçoivent nos modules de formation
- animation: 11 spécialistes de la mise en place des dispositifs d'épargne entreprise animent nos modules de formation

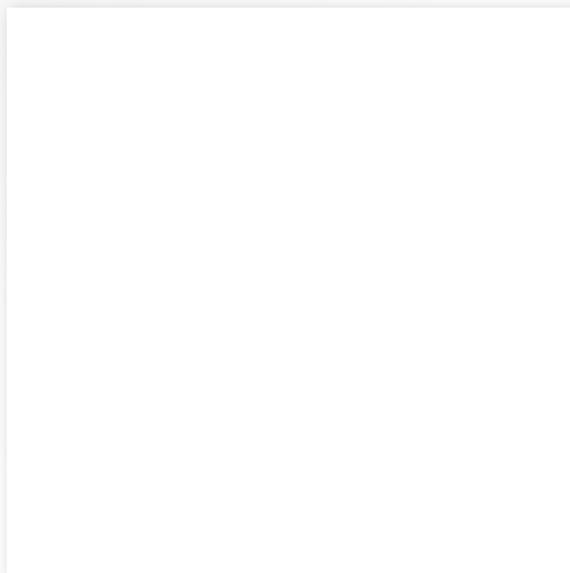
UN ENGAGEMENT

Véhicule de gestion collective, l'épargne salariale et retraite reste le fruit d'une action individuelle

Notre approche pédagogique vise à rendre les participants autonomes dans leurs décisions d'investissement et capables de diffuser l'épargne salariale et retraite au sein de l'entreprise

(1) 51,4 milliards d'euros d'encours et 3,7 millions de comptes avec avoirs, 109 889 entreprises clientes, source AFG, au 31 décembre 2016.

Contactez votre interlocuteur chez
Amundi Épargne Salariale et Retraite



Amundi Asset Management – siège social :
90, boulevard Pasteur
75015 Paris – France

Société Anonyme au capital de 746 262 615 euros,
437 574 452 RCS Paris.

Société de Gestion de Portefeuille agréée par l'AMF
sous le n° GP 04000036 – Avril 2017.

NOUVEAU

**SPÉCIAL
MEMBRES DE
CONSEIL DE
SURVEILLANCE
DE FCPE**

Durée :
3 fois 1 jour

Taille des groupes :
12 à 16 personnes

Pré-requis :
Aucun niveau de
connaissances ou de
pratiques n'est requis

Tarifs :
4100€HT
en intra-entreprise

1 500€HT
par stagiaire
en inter-entreprises

Vision 3D de l'Épargne Salariale et Retraite

Exercer le mandat de membre de Conseil de Surveillance

À l'issue de la formation, le participant est capable de:

- Identifier les acteurs de l'épargne salariale et retraite et leurs objectifs
- Distinguer les dispositifs, leur utilité et leurs caractéristiques
- Connaître les étapes de mise en place et le fonctionnement des dispositifs
- Détailler la composition et les missions du Conseil de Surveillance
- Qualifier les principales opérations réalisées par les salariés

Les clés de la Gestion Financière

Accompagner les salariés dans leurs décisions de placement

À l'issue de la formation, le participant est capable d'aider les salariés à:

- Détailler les catégories de fonds et les sélectionner en fonction du profil de risque et de l'horizon de placement
- Analyser les informations disponibles sur les fonds et évaluer leurs performances et leurs risques
- Identifier les principaux marchés financiers, leur rôle et leur fonctionnement
- Maîtriser les principes de rendement et risque, d'arbitrage et de diversification
- Distinguer les principales approches et les styles de gestion

Les coulisses de l'ESR

Plonger au cœur d'une société de gestion et rencontrer les acteurs

À l'issue de la journée, le participant est capable de:

- Retracer le traitement de l'opération d'un épargnant salarié
- Identifier l'action du gérant du fonds et la négociation sur le marché financier
- Comprendre la gestion des fonds ISR et solidaires
- Faire le lien entre les opérations, la fiche de reporting et le rapport annuel du fonds



LIVE & ONLINE



9h - 17h30

DANS NOS LOCAUX

91, boulevard Pasteur,
Paris 15^e

CONTACT

esr.formation@amundi.com

Sessions inter-entreprises

VISA POUR LA RETRAITE

2019

- Mardi 12 mars
- Mardi 04 juin

LES CLÉS DE LA GESTION FINANCIÈRE

2019

- Jeudi 14 mars
- Jeudi 06 juin

VISION 3 D DE L'ÉPARGNE SALARIALE ET RETRAITE

2019

- Mardi 19 mars
- Mardi 11 juin

CARTOGRAPHIE DE L'ACTIONNARIAT SALARIÉ

2019

- Jeudi 21 mars
- Jeudi 13 juin



Visa pour la retraite

OBJECTIF GLOBAL DU STAGE

Permettre au participant :

- d'expliquer à ses collègues comment se positionne le dispositif retraite de l'entreprise au sein du système des retraites français
- de les éclairer et accompagner sur les solutions individuelles et collectives qui existent

Durée :
1 jour

Taille des groupes :
12 à 16 personnes

Pré-requis :
Aucun niveau de connaissances ou de pratiques n'est requis

Tarif :
1 500€HT
en intra-entreprise

600€HT
par stagiaire en
inter-entreprises

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

À l'issue du stage, les participants seront capables de :

- Identifier tout projet « retraite »
- Lister les sources de dépenses et de revenus liés à un projet « retraite »
- Connaître l'organisation et le système des régimes de retraite en France
- Calculer les revenus « retraite » des régimes obligatoires
- Quantifier le besoin en capital d'un projet « retraite »
- Déterminer les caractéristiques de ce capital en fonction du projet
- Éclairer les collègues de leur entreprise sur les solutions adaptées

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

- Approche participative et interactive alternant des temps de présentation de méthodes et d'outils avec des phases d'application, et s'appuyant sur les connaissances et le vécu des participants
- Méthode active et ludique proposant simulations, cas pratiques, exercices, questionnaires et jeux pédagogiques
- Formation concrète et pragmatique comprenant informations, méthodes, données légales



Les clés de la Gestion Financière

OBJECTIF GLOBAL DU STAGE

Permettre au participant :

- **d'expliquer à ses collègues l'organisation et le fonctionnement des marchés financiers,**
- **de les éclairer sur les différents fonds de placement qui existent, et de les accompagner dans leurs décisions d'investissement.**

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

À l'issue du stage, les participants seront capables de :

- Identifier les principaux marchés, leur rôle, leur fonctionnement et les acteurs en présence
- Définir et caractériser les grandes classes d'actifs
- Maîtriser les principes de rendement et risque, d'arbitrage et de diversification
- Détailler les différentes catégories et structures de fonds en fonction de la classification de l'AMF
- Identifier les principales approches et les différents styles de gestion
- Analyser les données et les indicateurs disponibles dans les documents d'information et de reporting
- Évaluer les performances et les risques des différents fonds

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

- Approche participative et interactive alternant des temps de présentation de méthodes et d'outils avec des phases d'application, et s'appuyant sur les connaissances et le vécu des participants
- Méthode active et ludique proposant simulations, cas pratiques, exercices, questionnaires et jeux pédagogiques
- Formation concrète et pragmatique comprenant informations, méthodes, données légales

Durée :
1 jour

Taille des groupes :
12 à 16 personnes

Pré-requis :
Aucun niveau de connaissances ou de pratiques n'est requis

Tarif :
1 500€HT
en intra-entreprise

600€HT
par stagiaire en
inter-entreprises



NOUVEAU VERSION MOOC

Accès dédié à l'entreprise :
5 à 7 semaines
Tout ou partie des salariés

Durée :
Selon le nombre de
séquences
2 à 10 min/séquence

Formateurs :
14 spécialistes Épargne
Salariale et Retraite

Pré-requis :
Aucun niveau de
connaissances
ou de pratiques requis

Tarif :
12 000 à 72 000€HT
sur devis



Les clés de la Gestion Financière

PARCOURS D'APPRENTISSAGE ONLINE

Dédié et modulable selon les besoins de l'entreprise :

- Séquences consacrées à l'entreprise et séquences de connaissances générales
- Évènement de lancement
- Retours statistiques d'utilisation et d'acquisition des connaissances

Adapté aux participants :

- Séquences déroulables selon le rythme et les choix de chacun
- Glossaire et bibliothèque accessibles à tout moment et pendant 2 ans

Animé et modéré par nos formateurs :

- Forum d'échanges
- Webinar avec un gérant

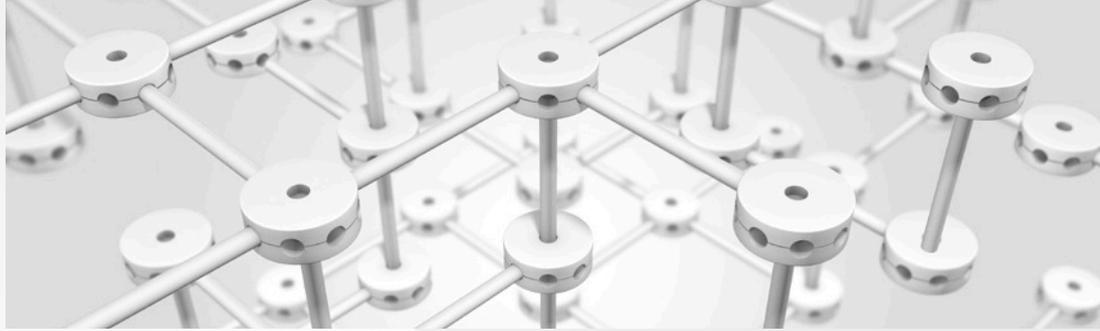
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

À l'issue du parcours, chaque participant sera capable de:

- Maîtriser les principes de rendement et risque, d'arbitrage et de diversification
- Mieux comprendre brochures de communication et informations disponibles
- Trouver les réponses à ses questions directement ou grâce à nos formateurs
- Apprécier tout le potentiel des dispositifs de l'entreprise
- Valoriser son épargne en fonction de ses projets

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

- Serious games à partir de cas réels (bandit-manchot, drag and drop, texte à trous...)
- Simulations et quiz
- Interviews et vidéos animées
- Score d'évaluation individuel et Top 3 pour les « joueurs »



Vision 3D de l'Épargne Salariale et Retraite

OBJECTIF GLOBAL DU STAGE

Permettre au participant :

- d'expliquer à ses collègues en quoi consiste et comment est organisée l'épargne salariale et retraite
- de les éclairer sur la mise en place et la vie des dispositifs, et les accompagner dans leurs opérations

Durée :
1 jour

Taille des groupes :
12 à 16 personnes

Pré-requis :
Aucun niveau de connaissances ou de pratiques n'est requis

Tarif :
1 500€HT
en intra-entreprise

600€HT
par stagiaire en
inter-entreprises

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

À l'issue du stage, les participants seront capables de :

- Citer les acteurs concernés et leurs objectifs
- Définir l'intérêt des différents dispositifs
- Indiquer les caractéristiques des différents dispositifs
- Citer les étapes de la mise en place des dispositifs
- Détailler le fonctionnement des dispositifs et le rôle du Conseil de Surveillance
- Qualifier les principales opérations réalisées par les salariés
- Répondre aux questions de leurs collègues sur l'épargne salariale et retraite

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

- Approche participative et interactive alternant des temps de présentation de méthodes et d'outils avec des phases d'application, et s'appuyant sur les connaissances et le vécu des participants
- Méthode active et ludique proposant simulations, cas pratiques, exercices, questionnaires et jeux pédagogiques
- Formation concrète et pragmatique comprenant informations, méthodes, données légales



Cartographie de l'Actionnariat Salarié

Durée :
1 jour

Taille des groupes :
12 à 16 personnes

Pré-requis :
Aucun niveau de connaissances ou de pratiques n'est requis

Tarif :
1 500€HT
en intra-entreprise

600€HT
par stagiaire en
inter-entreprises

OBJECTIF GLOBAL DU STAGE

Permettre au participant :

- d'expliquer à ses collègues les différentes formes qui existent et les obligations qui en découlent
- de les éclairer et les accompagner sur le fonctionnement du plan d'actionnariat salarié

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

A l'issue du stage, chaque participant sera capable de :

- Définir les besoins de l'entreprise en terme de fonctionnement et développement
- Lister les objectifs que remplit l'actionnariat salarié
- Maîtriser les différentes formes d'actionnariat salarié et les obligations qui en découlent
- Détailler les différentes modalités d'une opération d'actionnariat salarié
- Lister les différentes offres d'actionnariat salarié
- Identifier les différents modes de communication
- Analyser l'impact des événements sur le fonds d'actionnariat salarié
- Connaître les aspects fiscaux et réglementaires

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

- Approche participative et interactive alternant des temps de présentation de méthodes et d'outils avec des phases d'application, et s'appuyant sur les connaissances et le vécu des participants
- Méthode active et ludique proposant simulations, cas pratiques, exercices, questionnaires et jeux pédagogiques
- Formation concrète et pragmatique comprenant informations, méthodes, données légales