

Ingénierie Financière Opérations sur Capitaux Propres

Lien : https://innov-maroc.com/formation/ingenierie-financiere-operations-sur-capitaux-propres

DURÉE
3 jours (21h)

RÉFÉRENCE
FNC184

CATÉGORIE
Evaluation Et Ingénierie Financière

OBJECTIFS DE LA FORMATION

À l'issue de cette formation, vous serez capable de :

- Comprendre les enjeux et techniques des opérations sur capitaux propres
- Dialoguer avec les spécialistes en ingénierie financière

POUR QUI ?

- Directeur financier
- Banquier
- Expert-comptable
- Dirigeant

INNOV MAROC



Programme détaillé

1 / Définition et finalités

- Finalités aux différentes étapes de la vie de l'entreprise : création, développement, croissance externe, retournement, transmission…
- Financer la croissance et garder le contrôle

2 / Les outils

- Choisir une structure juridique : SA, SAS, SCA
- Limiter ou différer la dilution par les valeurs mobilières composées : ADP, ABSA, OCA, OBSA, ORA, OEA…
- Calcul de dilution, valeur du DPS
- Statuts fiscaux de la holding
- Mémorandum de présentation de l'entreprise et business plan
- Méthodes d’évaluation
- Négociation d'acquisitions : mandat, data room, lettre d'intention, due diligences, protocole d'accord

3 / Les Acteurs

- Capital investissement : quel partenaire financier choisir ?
- Rendements attendu par les investisseurs (TRI) et rendements constatés

4 / Les principales opérations

- Restructuration du capital, sortie de minoritaires

INNOV MAROC

- Rachat avec effet de levier : L(M)BO, OBO, BIMBO...
- l'équilibre financier : prix, ressources des repreneurs, capacité de remboursement
- le financement : capital, Mezzanine, dette senior et subordonnée
- Se réorganiser : fusion, scission, filialisation, apport partiel d'actifs

5 / Organiser les relations entre actionnaires

- Objectifs : co-existence entre actionnaires, organiser la sortie, protéger les minoritaires...
- Clauses essentielles : agrément, inaliénabilité, préemption, exclusion, convention de vote, pari passu, sortie conjointe, buy or sell, confidentialité...

Approche pédagogique

- Support Ecrit et Projection
- Exposés Interactifs, Podcasts et Vidéos
- Brainstorming et Jeux de Rôle
- Mises en Situation pour faciliter l'assimilation
- Cas Pratiques et Labs inclus pour leur impact opérationnel
- Test de Validation des Acquis des Connaissances

Prochaines dates programmées

10 au 12 Fév. 2027	Présentiel - Casablanca
07 au 09 Avr. 2027	Présentiel - Casablanca
02 au 04 Juin 2027	Présentiel - Casablanca
04 au 06 Août 2027	Présentiel - Casablanca
06 au 08 Oct. 2027	Présentiel - Casablanca

Autres dates possibles sur demande. Contactez-nous pour organiser une session intra-entreprise.

INNOV MAROC

Réservation & Renseignements

Téléphone : +212 522 247 210
Email : contact@innov-maroc.com
Web : https//www.innov-maroc.com

Document généré le 25/11/2026 — Réf : FNC184
INNOV MAROC — Tous droits réservés

INNOV MAROC