



AGIR
FORMATION

Les clés pour comprendre la banque

Comprendre le raisonnement et
les critères des banques afin de
constituer efficacement vos
dossiers de financement



Les points forts

Expérience de l'intervenant

Exemples concrets

Cas pratiques



Durée

1 jour / 7 heures en présentiel

2 séances de 3h 1/2 en distanciel

Public

Dirigeants PME

Trésorier - Responsables comptables

DAF - Responsables administratifs et financiers

Contrôleur de gestion



Pré-requis

Aucun



Moyens pédagogiques

Dispositif de formation structuré autour du transfert de compétences
Acquisition de compétences opérationnelles par la pratique et
l'expérimentation

Objectifs pédagogiques

Acquérir une expertise avancée dans la constitution des dossiers de
financement alignés avec les attentes des banques

Savoir présenter son business plan à un établissement bancaire

Avoir en tête les clés nécessaires à l'obtention d'un financement



Programme de la formation

La demande de financement

Les dirigeants et associés

Valoriser le profil des décideurs aux yeux des institutions financières

L'entreprise

Structurer une présentation exhaustive de l'entreprise

Le projet

Comprendre les étapes clés et définir les contours de la demande de financement

Le plan de financement

Elaborer et détailler le plan de financement

Le financement sollicité

Détailler la demande de financement correspondante

Le Module financier

Interpréter et présenter les indicateurs financiers pertinents pour convaincre les prêteurs

Choix du montage financier

Identifier le montage financier le plus pertinent pour obtenir un accord de financement

Note de synthèse et liste des documents à transmettre à la banque

Importance de la présentation de la demande de financement et la complétude des pièces justificatives