

VEHICULES REGLEMENTES ET EXPERTISE

Objectifs pédagogiques et opérationnels

S'approprier les principaux éléments relatifs aux obligations d'expertises incombant aux véhicules réglementés
Connaître les modalités de contrôle de cette activité d'expertise

Pré requis

Aucun

Public

Experts
Gestionnaires de patrimoine
Asset managers

Suivi et validation

Questions orales ou écrites (QCM)
Evaluation de la formation

Méthodes pédagogiques et moyens techniques

Présentation dynamique
Alternance d'exposés et de projections pratiques

Durée – Modalités

1 jour, soit 7 heures
Présentiel ou distanciel synchrone
(classe virtuelle)

POINTS CLES

1. RAPPEL DES DEFINITIONS DES SCPI, OPCI, SIIC ET ASSURANCES

Les caractéristiques de leurs placements en termes de liquidité, volatilité et fiscalité
Les organismes de contrôle (AMF, ACPR)

2. INCIDENCES PRATIQUES DES VALORISATIONS

Rappel des définitions : valeur comptable, valeur de marché et valeur du patrimoine
SCPI et OPCI : expertise et valeur des parts, valeur vénale et règle des 10% par rapport à la valeur de reconstitution, SCPI à capital variable : incidence directe
SIIC : Définition ANR, rapport ANR et cours de bourse
Assurances : Solvency 2 et règle de la juste valeur

3. POINT COMMUN POUR LES VALORISATIONS : RAPPORT COB DE FEVRIER 2000

Définition
Préconisations des méthodes adaptées
Définition des missions et des valeurs
Rappel des diligences
Règles déontologiques

4. POINTS PARTICULIERS PAR SUPPORT

Sociétés d'assurances : expertise quinquennale et actualisations annuelles, rotation des experts, rôle de l'ACPR, Fiche résumé conclusif
SCPI : expertise quinquennale et actualisations annuelles, nécessité d'acceptation de candidature par AMF
OPCI : les évaluateurs immobiliers, durée du mandat, mission des évaluateurs et restitution des travaux
SSIC : usage reconnu dans le rythme des expertises avec visite, recommandation de l'AMF

Formation éligible au renouvellement de la carte des professionnels de l'immobilier conformément au décret n°2016-173 du 17/02/2016