

IQ-EQ France

Notre service de Valorisation en 3 minutes

Introduction

Au sein de l'écosystème des actifs privés, IQ-EQ est un groupe international de services aux investisseurs implanté dans 25 pays et comptant plus de 5800 collaborateurs dont 120 en France. Porté par la dynamique de développement de notre groupe et animé par l'ambition de créer de la valeur ajoutée pour nos clients, IQ-EQ accompagne en France les entrepreneurs et les professionnels de l'investissement alternatif non coté en leur offrant une gamme complète de services couvrant toute la chaîne de valeur de l'investissement.

Notre service de **valorisation s'adresse** aux investisseurs désireux de maîtriser la valorisation de leurs investissements et suivre leur évolution dans un contexte macroéconomique, financier et géopolitique de plus en plus incertain. Nous répondons aux besoins de nos clients qui souhaitent externaliser le rôle d'expert indépendant, tel que défini par la **Directive AIFM**, ou faire appel à un évaluateur afin de définir un prix dans le cadre d'une mission spécifique.

Notre équipe est composée de professionnels expérimentés en finance d'entreprise, opérant quotidiennement avec les équipes d'investissement et les comités de valorisation de fonds d'investissement depuis plus de 10 ans.

Nos experts maîtrisent les critères de valorisation éprouvés des entreprises non cotées et utilisent des modèles de valorisation pour définir un prix de marché juste, adapté à chaque situation. Nos interventions et méthodes de travail respectent les normes professionnelles internationales (IPEV, IVSC, etc.) et suivent les tendances du marché des fusions-acquisitions (M&A). Chaque rapport de valorisation est soigneusement documenté, incluant une analyse stratégique, des indicateurs économiques, des comparables, des ratios financiers de l'entreprise évaluée, ainsi que la méthode de valorisation et le conseil de l'évaluateur. Faire appel à IQ-EQ, c'est l'assurance de bénéficier d'une expertise reconnue pour établir un diagnostic sur un prix (**fairness opinion, management package**) ou pour mettre en place des procédures d'évaluation efficaces et conformes aux bonnes pratiques de marché.

En qualité d'expert indépendant AIFM, IQ-EQ participe aux comités de valorisation de plus de 25 sociétés de gestion de capital investissement, évaluant plus de 600 participations par an, dans des secteurs très variés (tech et ses sous segments, santé, industrie, services, immobilier, etc.) et dont le chiffre d'affaires est de plusieurs centaines de millions d'euros.



Nos missions:

- Expert indépendant AIFM auprès des sociétés de gestion de capital investissement (externalisation soumise à l'autorisation préalable de la division « Agrément et Suivi » de l'AMF)
- Missions d'évaluation d'entreprises non cotées dans le cadre de transactions (buy ou sell side)
- Attestation de la valeur d'une société non cotée lors de la cession de participations entre deux fonds d'investissement gérés par une même société de gestion (fairness opinion)
- Mission de calcul du prix de revient fiscal d'instruments financiers émis dans le cadre d'un Management Inventive Package (MIP)
- Rapport du praticien indépendant sur les constatations factuelles relatives au processus d'adéquation des performances avec les rapports de gestion (attestation de calcul de TRI dans le cadre de levée de fonds)
- Missions d'assistance et d'accompagnement à la définition des principes et méthodes d'évaluation d'une société de gestion de capital investissement (procédures internes, mode opératoire, modèle de valorisation, etc.)

Vos interlocuteurs privilégiés



Sébastien Péru

Managing Director, France

E sebastien.peru@iqeq.com



Céline Vidal

Director, Valuation Advisory Services

E celine.vidal@iqeq.com



Robin Ferey

Senior Associate, Valuation Advisory Services

E robin.ferey@iqeq.com



Romain Mifsud

Chief Commercial Officer, France and Switzerland

E romain.mifsud@iqeq.com

Entrée en relation et onboarding

- Etude de votre contexte et analyse de la nature de la mission
- Contextualisation de notre intervention et de l'expertise nécessaire
- Définition de la mission et du projet de rapport d'évaluation
- Lancement de la mission: présentation des intervenants, calendrier, niveau de service, responsabilités, accès aux données de l'actif à valoriser, entre autres.
- Signature des engagements contractuels (lettre de mission)

*Données arrêtées à novembre 2024

Ce document est fourni à titre informatif uniquement et ne vise pas à fournir de conseils juridiques, fiscaux, d'investissement, réglementaires, de comptabilité ou autre conseil professionnel. Pour plus d'information sur le statut juridique et réglementaire d'IQ-EQ, veuillez visiter <https://iqeq.com/legal-and-compliance/>

Reference: IH4303_20112024
© IQ-EQ 2024

Pour en savoir plus
www.iqeq.com

Suivez-nous

