

FEBRUARY-MARCH 2023 / FEVRIER-MARS 2023

AUSTRALIA

[A practical guide to preparing for employee ownership in Australia](#)

This document, prepared by employee ownership specialists at Fieldfisher and King & Wood Mallesons, offers a step-by-step guide to preparing for employee ownership in Australia.

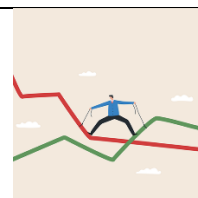
Un guide pratique pour préparer un actionnariat salarié en Australie

Ce document, établi par des spécialistes de l'actionnariat salarié chez Fieldfisher et King & Wood Mallesons, fournit un guide pas-à-pas pour préparer un plan d'actionnariat salarié en Australie

BELGIUM : ETION

Stagflatie: komt het beest uit de jaren zeventig terug?

nflatie met dubbele cijfers in combinatie met een groeivertraging hebben het begrip 'stagflatie' van onder het stof gehaald. De vergelijking met de jaren zeventig is niet overdreven, maar gelukkig zijn er ook heel wat verschillen. Deze inspiratienota van Geert Janssens focust op een aantal uitdagingen, maar ook op sterktes.



Stagflation : la bête des années 70 est-elle de retour ? Une inflation à deux chiffres couplée à un ralentissement de la croissance ont fait sortir de la poussière la notion de stagflation. La comparaison avec les années 70 n'est pas exagérée, mais heureusement il y a aussi beaucoup de différences. Cette note d'inspiration de Geert Janssens se concentre sur un certain nombre de défis, mais aussi sur les points forts.

Stagflation: Is the Beast of the Seventies Returning? Double-digit inflation coupled with a slowdown in growth have debunked the notion of stagflation. The comparison with the seventies is not exaggerated, but fortunately there are also a lot of differences. This inspiration note by Geert Janssens focuses on a number of challenges, but also on strengths.

Belevingstrips/Partages d'expérience/ Experience trips

Belevingstrip Japan : zaterdag 11 maart - zaterdag 18 maart 2023 Hele dag

meerdere locaties in Japan

Bezoek Japan en ontmoet Japanse ondernemers. Maak kennis met gezonde bedrijfscultuur, gezonde voeding en innovatie in zorg.

Inschrijven niet meer mogelijk.

[Lees meer](#)

Purpose Tour : woensdag 29 maart 2023 07:30 - donderdag 30 maart 2023 20:00

Diverse locaties in Nederland en België

Inspirerende tweedaagse verkenningstocht langs Belgische en Nederlandse voortrekkers en groeiers in purpose-gedreven ondernemerschap.

[Lees meer](#)

Belevingstrip Turijn : dinsdag 18 april - vrijdag 21 april 2023 Hele dag

Turijn

Reis mee naar de economische motor van Italië. Vier dagen pure ETION-beleving in het koninklijke Turijn, een mekka voor autoliefhebbers en lekkerbekken.

[Lees meer](#)


ETION Wandelweekend : zaterdag 22 april - zondag 23 april 2023 Hele dag

Ardense bossen

Pittiger en langer dan onze gebruikelijke ETION Walks. Twee dagen in een kleine groep mentaal herbronnen in de Ardense bossen.

[Lees meer](#)

CANADA

	Canadian Employee Ownership Conference		
	SAVE THE DATE In-Person Conference May 11-12th, 2023 Edmonton, AB LEARN MORE		

ESOP peer round table for members			
	ESOP Structure Equity, Options, Phantom, combinations	Feb 2, 2023	12pm-1pm Darryl Antel
	Integrating your ESOP into strategies: Talent plan, succession, etc.	March 30, 2023	12pm- 1pm Joanna Phillips
	The Power of the Mini Market for Private Companies	June 1, 2023	12pm-1pm Ramy Taraboulsi
	Employment Law and your ESOP: How ESOP's impact the employment agreement	Sept 7, 2023	12pm-1pm Stuart Rudner
	ESOP Committees and Communication	Dec 7, 2023	12pm-1pm Rachel Bachmann

EUROPE : ESMA

[ESMA Work Programme 2023](#)

[Sustainability, technological change, investor protection](#)

Le programme de l'ESMA pour 2023

Développement durable, changements technologiques et protection des investisseurs


[ESMA and NCAs to look at marketing of financial products](#)

The European Securities and Markets Authority (ESMA), the EU's financial markets regulator and supervisor, is launching a common supervisory action (CSA) with national competent authorities (NCAs) on the application of MiFID II disclosure rules with regard to marketing communications across the European Union (EU). The CSA will be conducted over the course of 2023. (More ...)

L'ESMA et les Autorités Nationales compétentes s'intéressent à l'offre des produits financiers.
L'ESMA lance une action commune de contrôle (CSA) avec les Autorités Nationales Compétentes (NCAs) sur l'application des règles d'information de MIFIDII concernant les communications commerciales au sein de l'Union Européenne. Le CSA fonctionnera tout au long de l'année 2023. (Plus...)

FRANCE :

EPS

	Jeudi 30 mars 2023 de 17H à 19H30	
	A l'occasion de la présentation des résultats semestriels de l'Observatoire EPS Galea de l'Épargne d'Entreprise, nous organisons une table ronde sur le thème : « Conseils de Surveillance / Comités de suivi : Attentes des entreprises et pratiques de marché » inscription gratuite <i>Pour toute précision complémentaire : Annick Savalli au 06 07 61 27 81</i>	

FAS

Guide de l'épargne et de l'actionnaire salarié 'Ce que l'épargnant doit savoir'

MOTS-CLÉS		
GENERALITES	I. LES SOURCES DE L'EPARGNE	II. LES ENJEUX ET LES OBJECTIFS DE L'EPARGNE
III. LA GESTION DE L'EPARGNE	IV. LA PROTECTION DE L'EPARGNE	V. L'ENTREPRISE, ECONOMIE ET FINANCES
VI. L'EPARGNE SALARIALE	VII. L'EPARGNE RETRAITE	VIII. L'ACTIONNARIAT
IX. L'ACTIONNARIAT SALARIE	X. LA GOUVERNANCE DANS L'ENTREPRISE	XI. LES DISPOSITIFS D'INVESTISSEMENT ET DE PLACEMENT
XII. LES MARCHES FINANCIERS	ANNEXES	

Coordonnées : [Nous contacter](#)

F2IC :

Nomination de Véronique Guisquet-Cordoliani, Secrétaire générale de la Fédération à la Commission consultative épargnants de l'AMF : Véronique Guisquet-Cordoliani, Secrétaire générale de la F2iC (Fédération des investisseurs individuels et des clubs d'investissement), a été nommée par le Collège de l'Autorité des marchés financiers à la Commission consultative épargnants de l'Autorité. Elle remplace Aldo Sicurani, Délégué général qui représentait la F2iC à la commission depuis sa création en 2004. Le choix du Collège de garder un représentant de la F2iC au sein de la CCE est une marque de confiance et de reconnaissance du rôle de la Fédération dans la défense et la promotion de l'actionnariat individuel en France et en Europe. ([Plus ...](#))

Véronique Guisquet-Cordoliani, General Secretary of the F2IC (Federation of individual investors and investment clubs) was appointed by the AMF College as a member of the consultative Commission "Epargnants" of the AMF. She succeeds to Aldo Sicurani, who has been the F2IC representative in that Commission since its launching in 2004. This choice for keeping a F2IC representative in that Commission is a mark of trust and recognition for the role played by the Federation in the support and the promotion of individual shareholding in France and in Europe.

GERMANY


Der Finanzminister konkretisiert in einem neuen Eckpunktepapier seine Pläne für eine Reform der #Mitarbeiterbeteiligung. Mit dem Wegfall der Entgeltumwandlung droht die Erhöhung des Freibetrags jedoch zu verpuffen, so AGP-Geschäftsführer Heinrich Beyer. <https://www.handelsblatt.com/technik/it-internet/junge-firme...>

Dans un nouveau «key issues paper», le ministre des Finances précise ses projets de réforme de la participation des salariés. Cependant, avec la suppression de l'indemnisation différée, l'augmentation de l'exonération menace de s'essouffler, selon le directeur général d'AGP, Heinrich Beyer. <https://www.handelsblatt.com/technik/it-internet/junge-firma...>

In a new key issues paper, the finance minister specifies his plans for a reform of employee participation. However, with the abolition of the deferred compensation, the increase in the exemption threatens to fizzle out, according to AGP Managing Director Heinrich Beyer. <https://www.handelsblatt.com/technik/it-internet/junge-firma...>

UK : EOA



	EO Learn courses How To Be an Empowering Leader or Manager In An EO Business
--	---

	<p>EOA Course delivery partners: Telos and J Gadd Associates Course Leader: Coralie Cooper, Telos Format: Virtual, 5 mornings over the course of 2-3 months For testimonials, course brochure and booking>></p> <p>EOA Employee Director & Employee Trustee Course Course Director: Ken Lindsay Format: Virtual, five mornings during the course of one week Read testimonials, course brochure and book>></p> <p>Representing and developing employee voice Course Director: Helen Moreton, Boombox consulting Format: Virtual, two mornings Read testimonials, course brochure and book>></p>
---	--

Check out recent news and insights from the EO community below – including our all new [video case study section](#), which highlights fantastic member stories that illustrate 'Good EO'.

Consultez les nouvelles récentes du monde de l'actionariat salarié ci-dessous-y compris notre toute nouvelle « [video case study section](#) », qui met en valeur des récits fantastiques de membres illustrant « Good EO »

ESOP Centre :

	<p>Esop Sofa – newspad review webinar Feb 23 : Our next Esop Sofa-Newspad Review panel will be at 11:00am on Thursday, February 23. Share schemes experts will discuss their pick of articles featured in recent editions of “It’s Our Business”, newspad of the Esop Centre. Registration is open. You are welcome to take part.</p>
	<p>Employee share plans and the benefits for SMEs : March 2 at 11:00am The Centre has teamed up with the London Chamber of Commerce and Industry (LCCI) for a joint webinar It is free to attend and registration is open.</p>

Prepare for changes to share scheme reporting in 2023 : HMRC’s latest Employment Related Securities Bulletin highlights that the completion of more data fields will become mandatory from April 6. HMRC has provided advance notice of changes that it is making to the five employment-related securities (ERS) end of year return templates from April 6. This will allow employers time to prepare the information for their returns. This update was in [HMRC’s Employment Related Securities Bulletin 47](#).

***Préparez-vous aux changements apportés à la déclaration des régimes d'actions en 2023 :** le dernier bulletin du HMRC sur les valeurs mobilières liées à l'emploi souligne que la saisie d'un plus grand nombre de champs de données deviendra obligatoire à partir du 6 avril. Le HMRC a fourni un préavis des modifications qu'il apporte aux modèles de déclaration de fin d'année pour cinq titres liés à l'emploi (ERS) du 6 avril. Cela donnera aux employeurs le temps de préparer les informations pour leurs déclarations. Cette mise à jour figurait dans le Bulletin 47 sur les valeurs mobilières liées à l'emploi du HMRC.*

CSOP changes effective from April this year : Although almost everything from the government’s 2022 Growth Plan has now been scrapped; one of the key changes which survived is the proposed changes to the Company Share Option Plan legislation. The changes, which take effect from April, increase the number of companies which can implement a Company Share Option Plan. The changes increase the market value of shares that can be subject to a tax-efficient CSOP option at the date of grant from £30,000 to £60,000; and relax the type of shares that can be used.

Changement apporté au CSOP à compter d'avril de cette année : bien que presque tout le plan de croissance 2022 du gouvernement ait maintenant été supprimé ; l'un des principaux changements ayant survécu est la législation sur le régime d'options d'achat d'actions de la société. Le changement, en vigueur à partir d'avril, augmente le nombre d'entreprises pouvant mettre en œuvre un plan d'options sur actions de la société. Ceci augmente la valeur marchande des actions qui peuvent faire l'objet d'une option CSOP fiscalement avantageuse à la date d'attribution de 30 000 £ à 60 000 £ ; et assouplit le type d'actions pouvant être utilisées.

USA

NCEO :

[Massachusetts Passes Employee Ownership Center Bill Promising New Employee Ownership Bills at State Level](#) : State legislation on employee ownership is gaining momentum, with bills passed in Colorado, Massachusetts, and California. [\[More...\]](#)

Le Massachusetts vient de prendre un arrêté sur un Centre d'actionnariat salarié ce qui promet d'autres arrêtés au niveau fédéral : la législation sur l'actionnariat salarié prend un nouveau rythme avec des textes approuvés au Colorado, au Massachusetts et en Californie

The Employee Ownership 100: America's Largest Majority Employee-Owned Companies : [Link](#)

Les 100 premières sociétés à actionnariat salarié : les plus grandes sociétés américaines majoritairement détenues par leurs employés

PSCA :

65th Annual Survey : Overview:

The Plan Sponsor Council of America's 64th Annual Survey of Profit Sharing and 401(k) Plans reports on the 2021 plan-year experience of 557 plans.

The survey contains a detailed executive summary with 10-year trends and illustrations as well as more than 200 tables of data on important topics such as:

- Automatic Enrollment Company Contributions Company Stock
- Employee Eligibility Hardship Withdrawals Investment Availability and Allocation
- Investment Advice Loans Participation Rates
- Professionally Managed Accounts Roth Features Target-Date Funds

[Terms of Use](#) | [Table of Contents](#) | [Order Online](#) | [Download Order Form](#)

La 65ème enquête annuelle: vue d'ensemble: Cette enquête annuelle sur les plans de participation et 401 (k) porte sur 557 plans en 2021.

L'enquête contient un résumé détaillé portant sur les tendances des 10 dernières années, des exemples et plus de 200 tableaux de données sur des sujets importants tels que :

L'adhésion automatique, l'allocation des employés éligibles, le conseil en investissement, l'administration des comptes, les contributions des entreprises, les retraits pour accidents de la vie, les prêts, le capital, les taux de participation, les fonds à échéance définie, les Roth



[PSCA NATIONAL CONFERENCE](#)

MAY 3-5 ORLANDO FL

“What's your game plan ? “

[REGISTER](#)

[BOOK](#)

[SCHEDULE](#)

[SHARE](#)



aipf-association.fr

aipf-association.eu

aipf-association.com

aipf-association.org

iafp-association.fr

iafp-association.eu

iafp-association.com

iafp-association.org



[iafp-aipf](https://www.linkedin.com/company/iafp-aipf)