

LE CASH MANAGEMENT

LA COMMUNICATION BANCAIRE (SWIFT, EBICS...)

BEST SELLER

**1 jour** (7 heures)

PRÉSENTIEL OU DISTANCIEL

- ▶ 26/03/2024
- ▶ 18/06/2024
- ▶ 20/11/2024

**Cycle avec option certifiante :**

Gestion et optimisation des flux financiers
Page 20

**Adhérent**

930 € HT

Non-adhérent

1030 € HT

Repas offert

**Public concerné**

Trésoriers, responsables projets, *cash managers* et responsables informatiques de trésorerie

**Prérequis**

Pratique de la trésorerie et culture financière

**Moyens pédagogiques et d'évaluation**

- Études de cas
- Activités digitales
- Rapport d'auto-évaluation

COMPÉTENCES VISÉES

- Perfectionner sa connaissance des moyens de communication bancaire (Ebics, Swift et autres protocoles...)
- Connaître les méthodes de sécurisation associées
- Maîtriser les formats de fichier XML ISO 20022 et FIN MTxxx
- Connaître les grandes étapes d'un projet de mise en place d'une solution de communication bancaire

PROGRAMME

GÉNÉRALITÉS

- La théorie de la communication bancaire : réseaux/protocoles d'échange/formats/sécurité
- Le panorama des échanges banques-entreprises dans le monde et des moyens techniques associés
- Composants du Système d'Information de la Trésorerie

LES SOLUTIONS PROPOSÉES PAR LES BANQUES EN FRANCE

- SWIFT
- Ebics T et TS
- Autres protocoles : les solutions propriétaires de *webbanking* et/ou de *host-to-host* (HTTPS, FTPS...)

Étude de cas

- Mise en place d'une communication bancaire multicanal par un groupe international dans la perspective d'une sécurisation des flux.

LES SOLUTIONS PROPOSÉES PAR LES BANQUES EN FRANCE

- Histoire et mission de SWIFT
- Modèles d'adhésion pour les entreprises
- Services de messagerie SWIFTNet FileAct et FIN
- Méthodes de connexion à SWIFTNet
- Attestation dans le cadre du Customer Security Programme
- Autres services proposés par SWIFT

LES MÉTHODES DE SÉCURISATION DES ÉCHANGES

- Authentification des utilisateurs
- La sécurité du transport
- La signature personnelle : 3SKey et les autres solutions (RSA...)

LES FORMATS D'ÉCHANGE

- FIN : MT101 et MT940
- ISO 20022 : pour les virements (Sepa, internationaux, de trésorerie), les prélèvements (SDD), les retours (avis de débit/crédit, extraits de compte, accusés de réception...)
- Migration ISO 20022 : contraintes et planning

LES CLEFS D'UNE MISE EN PLACE RÉUSSIE

- La définition du périmètre du projet : outils, formats de message et banques
- Les critères de choix
- Les principales phases : périmètre, sélection des prestataires, contact banque, pilote, déploiement

Quiz

- Test des connaissances acquises

1 Éligibilité en cours de renouvellement