

CASH MANAGEMENT

LA TRÉSORERIE EN AMÉRIQUE LATINE

Trésoriers, financiers travaillant avec des filiales en Amérique latine : sécurisez vos pratiques dans un environnement complexe ! Face à la volatilité économique, aux contraintes réglementaires et à la diversité des pratiques bancaires en Amérique latine, le trésorier doit faire preuve d'agilité. Cette formation vous apporte une vision claire des risques financiers, des stratégies d'optimisation et des leviers de financement dans la région, à travers des cas concrets en Argentine et au Brésil. Une approche opérationnelle pour sécuriser et structurer votre trésorerie sur ces marchés.

COMPÉTENCES VISÉES

- Donner une vision globale de l'environnement macroéconomique et politique en Amérique latine et présenter les principaux enjeux et défis pour le trésorier d'entreprise en matière de gestion des risques et opérations
- Partager les bonnes pratiques dans la zone LATAM à l'aide de *business cases* ciblés

PROGRAMME

LE CONTEXTE ET TENDANCES MACROÉCONOMIQUES

- Les enjeux économiques et politiques
- Les principaux indicateurs et références de marché
- Le cadre réglementaire et fiscal
- Les points clefs pour le trésorier

BUSINESS CASES

- Le *cash trapping*
 - Argentine
- Les financements au Brésil
 - Préfinancements import/export
 - *Capital market*
 - Stratégie dette vs capital
- Les financements synthétiques (*Sinteticos*)

LA GESTION DES RISQUES FINANCIERS : ENJEUX POUR LE TRÉSORIER

- Le risque de liquidité et *cash trapping*
- Le risque de change
- Le risque de taux
- Le risque export (*trade finance*)
- Les risques opérationnels, de contrepartie et de *compliance*

Illustration pratique

- L'exposé des intervenants sera ponctué d'exemples issus de leur activité professionnelle et permettant d'apporter une illustration pratique des thèmes abordés

LA GESTION DES OPÉRATIONS : ENVIRONNEMENT BANCAIRE ET CASH MANAGEMENT

- Le panorama et les capacités des banques dans la région
- La stratégie et les synergies bancaires
- Le panorama des instruments de paiement et d'encaissement
- Les stratégies d'optimisations selon les contextes réglementaires

1 jour (7 heures)
PRÉSENTIEL OU DISTANCIEL

- ▶ 06/05/2026
- ▶ 12/11/2026



Adhérent
885 € HT
Non-adhérent
980 € HT
Repas offert



Public concerné
Tout trésorier ou responsable financier désireux d'améliorer ses pratiques en lien avec ses filiales existantes ou à venir implantées en Amérique Latine



Prérequis
Pratique de la trésorerie et culture financière



Moyens pédagogiques et d'évaluation
- Illustration pratique
- Auto-évaluation à chaud



Profil formateur(s)
Vision croisée d'un trésorier international et d'un banquier spécialiste de la zone. Ils apportent leur connaissance fine de la zone géographique.