

LE CASH MANAGEMENT

METTRE EN ŒUVRE LA MIGRATION ISO20022

COMPÉTENCES VISÉES

- Maîtriser l'utilisation de la norme ISO20002 dans les échanges banques-entreprise au-delà du SEPA.
- Être en mesure d'identifier les impacts de la nécessaire migration vers cette norme et de la planifier
- Communiquer en interne sur les changements à prévoir
- Discuter en étant mieux armé avec ses partenaires bancaires et éditeurs
- Identifier les opportunités offertes par cette migration pour optimiser plus largement le traitement de ses paiements

PROGRAMME

INTRODUCTION

Histoire de la norme ISO20022 et contexte règlementaire international justifiant de la nécessaire migration

LA SYNTAXE XML

- Dictionnaire
- Syntaxe
- Messages ISO20022
- Gouvernance
- Maintenances des messages
- Versions

L'UTILISATION DES MESSAGES XML DANS LES ÉCHANGES DE PAIEMENT DE BOUT-EN-BOUT

- SEPA et Paiements internationaux
- Messages banques-entreprise en détail

LE PROJET DE MIGRATION

- Planning général
- Relation particulière avec les banques
- Format global vs interprétation bancaire
 - Adresses
 - Remittance Information
 - Purpose codes
 - Regulatory Reporting codes

Illustration pratique

- La formation prévoit un rappel des principes et des standards qui définissent les échanges banques-entreprise et se veut surtout très pratique avec de nombreuses illustrations et exemples, issus de vos propres systèmes, pour identifier les changements et optimisations à entreprendre.

1 jour (7 heures)
PRÉSENTIEL OU DISTANCIEL

- ▶ 05/02/2025
- ▶ 08/04/2025
- ▶ 01/07/2025
- ▶ 10/09/2025

€ **Adhérent**
850 € HT
Non-adhérent
980 € HT
Repas offert

Public concerné
Trésoriers, banquiers, responsables financiers et *project managers*

Prérequis
Connaissance du fonctionnement des paiements dans son organisation

Moyens pédagogiques et d'évaluation
- Etudes de cas
- Rapport d'auto-évaluation