

CASH MANAGEMENT **NOUVELLE FORMULE**

AFFACTURAGE ET REVERSE FACTORING

Affacturation, titrisation, SCF : activez les leviers de financement de votre trésorerie. Dans un environnement où la liquidité est stratégique, maîtriser les outils de financement comme l'affacturation, la titrisation ou la supply chain finance devient essentiel. Cette formation vous donne une vision claire et opérationnelle de ces dispositifs, de leur structuration à leur valorisation comptable et stratégique. Bénéficiez d'un panorama complet pour sécuriser vos flux, optimiser votre BFR et renforcer votre modèle financier.

COMPÉTENCES VISÉES

- Adapter les solutions de financement au contexte de BFR et de Cash de son entreprise
- Connaître les principales solutions de financement du BFR
- Coordonner leur mise en œuvre et leur suivi
- Définir une stratégie de mise en œuvre de la Supply Chain Finance (SCF)

PROGRAMME

AFFACTURAGE

- Les principes de base
- Les acteurs, le marché
- Le fonctionnement et la mise en œuvre opérationnelle
 - La structuration
 - La négociation
 - La gestion opérationnelle

Quizz

TITRISATION

- Les principes de base
- Les acteurs, le marché
- Le fonctionnement et la mise en œuvre opérationnelle
 - La structuration
 - La négociation
 - La gestion opérationnelle

Quizz

LA VISION AUDITEUR

- Rappel des enjeux sur le plan comptable
- Les enjeux en principes français
- Les enjeux en IFRS

SUPPLY CHAIN FINANCE (REVERSE FACTORING, CONFIRMING - DYNAMIC DISCOUNTING - ...)

- Principes de base
- *Supply chain finance* (SCF)
 - Principes de fonctionnement
 - Mise en œuvre et gestion opérationnelle
 - Valorisation / gains
- La stratégie de mise en œuvre de la SCF
 - Gains au-delà du besoin en fonds de roulement
 - Comment valoriser le business model de la SCF ?
 - Comment sécuriser les programmes de SCF via de nouveaux modèles opérationnels

Quizz

2 jours (14 heures)
PRÉSENTIEL OU DISTANCIEL

- ▶ 17 et 18/06/2026
- ▶ 17 et 18/11/2026

€ **Adhérent**
1 445 € HT

Non-adhérent
1 655 € HT
Repas offert

Public concerné
Toute personne souhaitant s'impliquer ou améliorer ses pratiques du financement du BFR

Prérequis
Pratique de la trésorerie et culture financière

Moyens pédagogiques et d'évaluation
- Étude de cas
- Exercices d'application
- Activités digitales
- Rapport d'auto-évaluation

Profil formateur(s)
Directeur dans un cabinet de conseil en trésorerie, il accompagne les directions financières dans la mise en place et l'optimisation de solutions d'affacturation et de reverse factoring