

## LE CASH MANAGEMENT

# LA COMMUNICATION BANCAIRE (EBICS, SWIFT...)

CPF

1 jour (7 heures)

PRÉSENTIEL OU  
DISTANCIEL

- ▶ 08 pm et 09 am/03/2021
- ▶ 26 pm et 27 am/05/2021
- ▶ 11 pm et 12 am/10/2021

Cycle avec option  
certifiante :Cash management  
Page 9

Adhérent

790 € HT

Non-adhérent

940 € HT

Repas offert

OFFRE SPÉCIALE DE LANCEMENT  
- 10% DISTANCIEL

Public concerné

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

Prérequis

Pratique de la trésorerie  
et culture financièreMoyens 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 MTxxx

## 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

LES SOLUTIONS PROPOSÉES  
PAR LES BANQUES EN FRANCE

- Swiftnet FileAct et FIN
- 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 MÉTHODES DE SÉCURISATION  
DES ÉCHANGES

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

## LES FORMATS D'ÉCHANGE

- Messages 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 applicatifs...)
- Les Payment Status Report (PSR)

## Étude de cas

- Utilisation de *MyStandards* pour tester, valider les fichiers ISO 20022 ou MTxxx

LES CLEFS D'UNE MISE EN PLACE  
RÉUSSIE

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

## PROSPECTIVE

## ACTUALITÉS FINTECH

- Exploration des nouvelles solutions digitales disponibles à court ou moyen termes