

LE CASH MANAGEMENT

LA TRÉSORERIE EN AFRIQUE ET AU MOYEN-ORIENT

1 jour (7 heures)
PRÉSENTIEL OU DISTANCIEL
 ▶ 25/05/2023
 ▶ 22/11/2023

Adhérent
 850 € HT
Non-adhérent
 940 € HT
 Repas offert

Public concerné
 Trésoriers, responsables financiers qui travaillent avec des filiales basées en Afrique ou dont l'entreprise a des projets d'implantation dans cette zone géographique

Prérequis
 Pratique de la trésorerie et culture financière

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

COMPÉTENCES VISÉES

- Donner une vision globale de l'environnement macro-économique et politique en Afrique et présenter les principaux enjeux et défis pour le trésorier d'entreprise en matière de gestion des risques et opérations
- Partager les bonnes pratiques à l'aide de *business cases* ciblés

PROGRAMME

LE CONTEXTE ET TENDANCES MACROÉCONOMIQUES

- Les enjeux économiques et politiques (Afrique du Nord/Afrique de l'Ouest/ Afrique de l'Est et Australe/Moyen-Orient)
- La cartographie des monnaies (Franc CFA/MAD/AED/NGN/QAR/SAR)
- Le panorama des contraintes réglementaires et fiscales
- Les points clefs pour le trésorier

LA GESTION DES RISQUES FINANCIERS : ENJEUX POUR LE TRÉSORIER

- Les nouvelles contraintes liées à la *compliance*
- Le risque de liquidité et *cash trapping*
- Le risque de change et taux
- Le risque opérationnel, contrepartie

LA GESTION DES OPERATIONS : ENVIRONNEMENT BANCAIRE ET CASH MANAGEMENT

- Le panorama des banques dans la région
- La stratégie et les synergies bancaires
- Le panorama des possibilités de *cash management* : paiements et encaissements
- Les stratégies d'optimisations selon les contextes réglementaires

BUSINESS CASES

- Le *cash trapping*
 - Analyse de situations rencontrées
- Les financements
 - Études de cas (Côte d'Ivoire/Nigeria/ Maroc/Emirats Arabes Unis/Qatar/ Arabie Saoudite)
- La compliance
 - Choix des *stakeholders* : fournisseurs/distributeurs/clients et autres partenaires
 - Sécurisation des flux dans un contexte de réglementation et sanctions/embargos de plus en plus contraignant

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