



1 jour (7 heures)



> 22/05/2018
> 15/11/2018



Adhérent :
790 € HT
Non-adhérent :
940 € HT
Repas compris



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



Prérequis :
Pratique de la trésorerie et culture financière



Moyens pédagogiques, techniques et d'encadrement :
Formation présentielle - Illustration pratique

LA TRÉSORERIE EN AMÉRIQUE LATINE

COMPÉTENCES VISÉES

- Donner une vision globale de l'environnement et des défis de la gestion de trésorerie et du *cash management* en Amérique latine
- Partager les bonnes pratiques dans la zone géographique

PROGRAMME

LE CONTEXTE

- La situation économique et les perspectives
- Revue pays par pays

LE CASH MANAGEMENT

- Les instruments de paiement et d'encaissement
- Les systèmes de *clearing* et de compensation

L'ENVIRONNEMENT BANCAIRE

- Panorama et évolutions
- Les types de comptes bancaires
- Les appels d'offres bancaires

L'ENVIRONNEMENT DE FINANCEMENT

- Les prêts intercompagnie, la dette *local/offshore* et l'injection de capital
- Les financements à long terme
- Les financements du commerce (*trade*)

LES RISQUES ET LA GESTION DE LIQUIDITÉ

- L'analyse et la protection des risques
 - Risque de change
 - Instruments *spot, forward, swaps* et option
 - Risque de taux
 - Risque pays
 - Risque commercial
- La gestion de la liquidité
 - Structure de compte
 - *Cash pooling* : physique et notionnel
 - *Cash concentration*
 - *Zero balancing*
 - Investissements
 - *Cash bloqué* (Venezuela, Brésil)

Illustration pratique

- L'exposé de l'intervenant sera ponctué d'exemples concrets issus de son activité professionnelle et permettant d'apporter une illustration pratique des thèmes abordés