

LE CASH MANAGEMENT

LA TRÉSORERIE EN AMÉRIQUE LATINE

COMPÉTENCES VISÉES

- Donner une vision globale de l'environnement macroéconomique et politique en Amérique latine et présenter les principaux enjeux et défis pour le trésorier d'entreprise en matière de gestion des risques et opérations
- Partager les bonnes pratiques dans la zone LATAM à l'aide de *business cases* ciblés

PROGRAMME

LE CONTEXTE ET TENDANCES MACROÉCONOMIQUES

- Les enjeux économiques et politiques
- Les principaux indicateurs et références de marché
- Le cadre réglementaire et fiscal
- Les points clefs pour le trésorier

LA GESTION DES RISQUES FINANCIERS : ENJEUX POUR LE TRÉSORIER

- Le risque de liquidité et *cash trapping*
- Le risque de change
- Le risque de taux
- Le risque export (*trade finance*)
- Les risques opérationnels, de contrepartie et de *compliance*

LA GESTION DES OPÉRATIONS : ENVIRONNEMENT BANCAIRE ET CASH MANAGEMENT

- Le panorama et les capacités des banques dans la région
- La stratégie et les synergies bancaires
- Le panorama des instruments de paiement et d'encaissement
- Les stratégies d'optimisations selon les contextes réglementaires

BUSINESS CASES

- Le *cash trapping*
 - Argentine
- Les financements au Brésil
 - Préfinancements import/export
 - *Capital market*
 - Stratégie dette vs capital
- Les financements synthétiques (*Sinteticos*)

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



1 jour (7 heures)

PRÉSENTIEL OU DISTANCIEL

- ▶ 22/05/2024
- ▶ 13/11/2024



Adhérent

885 € HT

Non-adhérent

980 € HT

Repas offert



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 et d'évaluation

- Illustration pratique
- Auto-évaluation à chaud