

LA GESTION DES FINANCEMENTS

# LES FINANCEMENTS BANCAIRES



**1 jour** (7 heures)

PRÉSENTIEL AVEC  
OPTION DISTANCIEL

- ▶ 17/03/2022
- ▶ 20/09/2022



**Adhérent**  
850 € HT

**Non-adhérent**  
940 € HT  
Repas offert



**Public concerné**

Trésoriers, responsables  
financiers et dirigeants  
d'entreprise



**Prérequis**

Culture financière  
de base



**Moyens pédagogiques  
et d'évaluation**

- Exercices d'application
- Étude de cas
- Auto-évaluation  
à chaud

**COMPÉTENCES VISÉES**

- Connaître, comprendre, négocier, mettre en place et suivre les financements bancaires
- Formation d'approfondissement d'une journée sur les financements bancaires pour une mise en pratique immédiate

**PROGRAMME**

**LE FINANCEMENT BANCAIRE**

- Le financement bancaire du cycle d'exploitation
  - Le crédit de trésorerie
  - L'affacturage et l'affacturage inversé
  - Les autres financements de BFR
- Le financement des actifs de long terme
  - Les financements spécialisés
  - Les financements confirmés : RCF et term loan
- La négociation et la mise en place
  - Les étapes de la mise en place
  - Le choix des partenaires et de la structure du pool
  - Le processus de négociation
  - L'allocation finale
- Point de marché bancaire
- La documentation de financement
  - Lire et comprendre les contrats
  - Les grandes lignes de la négociation
  - Zoom sur les covenants financiers

**LA GESTION OPERATIONNELLE DES FINANCEMENTS BANCAIRES**

- L'utilisation des crédits bancaires
- Le remboursement des tirages
- Les demandes de waiver

**Exercices d'application**

- Revue de documents contractuels : term sheet , RCF, lettre d'engagement...
- Les financements anti- COVID : Le PGE et les prêts participatif