

LA GESTION DES FINANCEMENTS

LES FINANCEMENTS DU BFR

COMPÉTENCES VISÉES

- Adapter les solutions de financement au contexte de BFR et de Cash de son entreprise
- Mettre en place un dispositif de Reverse Factoring Collaboratif dans le secteur public
- Connaître les principales solutions de financement du BFR
- Coordonner leur mise en œuvre et leur suivi
- Définir une stratégie de mise en œuvre de la *supply chain finance* (SCF)

PROGRAMME

AU PLUS PRÈS DE L'ACTUALITÉ : L'ANALYSE APPROFONDIE DES OUTILS DE FINANCEMENT DU BFR

L'AFFACTURAGE ET FINANCEMENT DE COMMANDES

- Les principes de base
- Les acteurs, le marché
- Le fonctionnement et la mise en œuvre opérationnelle
 - La structuration
 - La négociation
 - La gestion opérationnelle

Étude de cas

- Calcul du coût global d'un programme d'affacturage

LA TITRISATION

- Les principes de base
- Les acteurs, le marché
- Le fonctionnement et la mise en œuvre opérationnelle
 - La structuration
 - La négociation
 - La gestion opérationnelle

Exercice d'application

- Calcul du coût global d'un programme de titrisation

LA VISION AUDITEUR

- Rappel des enjeux sur le plan comptable
- Les enjeux en principes français
- Les enjeux en IFRS

SUPPLY CHAIN FINANCE (REVERSE FACTORING, CONFIRMING - DYNAMIC DISCOUNTING - ...)

- Principes de base
- *Supply chain finance* (SCF)
 - Principes de fonctionnement
 - Mise en œuvre et gestion opérationnelle
 - Valorisation / gains

Exercices d'application

- Calcul des bénéfices d'un programme de *supply chain*
- Négociation de la modification des délais de paiement
- Optimisation d'un programme de *supply chain*

LA POLITIQUE ET STRATÉGIE DE MISE EN ŒUVRE DE LA SCF

- La stratégie de mise en œuvre de la SCF
- Gains au-delà du besoin en fonds de roulement
- Comment valoriser le *business model* de la SCF ?
- Comment sécuriser les programmes de SCF via de nouveaux modèles opérationnels ?

Exemple

- L'escompte dynamique ou *Dynamic Discounting*

2 jours (14 heures)
PRÉSENTIEL OU
DISTANCIEL

► 06 et 07/06/2023
► 21 et 22/11/2023

€ **Adhérent**
1 390 € HT

Non-adhérent
1 590 € HT
Repas offert

Public concerné
Trésoriers, responsables financiers et dirigeants d'entreprise, chefs de projet *supply chain finance*, responsables achats

Prérequis
Pratique de la trésorerie et culture financière

Moyens pédagogiques et d'évaluation
- Étude de cas
- Exercices d'application
- Activités digitales
- Rapport d'auto-évaluation