



**1 jour** (7 heures)

- ▶ 25/03/2020
- ▶ 30/09/2020



**Adhérent**  
790 € HT

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



**Public concerné**  
Trésoriers, directeurs financiers, ingénieurs d'affaires, credit managers et juristes



**Prérequis**  
Culture financière



**Moyens pédagogiques, techniques et d'encadrement**  
- Formation présentielle  
- Études de cas

## LE CASH MANAGEMENT

# LES GARANTIES BANCAIRES : DE L'ÉMISSION AU SUIVI

## COMPÉTENCES VISÉES

- Comprendre la diversité et la portée juridique des engagements des garanties bancaires
- Connaître les différents types de garanties : par objets ou par émetteurs
- Comprendre les montages simples et complexes : émetteur, sous-jacent, bénéficiaires, groupements ou JV, réémissions locales à l'étranger

## PROGRAMME

- Les différents types d'engagements
- Les mécanismes d'approbation interne
- L'appel de la garantie
- Les règles ICC applicables aux garanties et SBL/C
- Analyse des besoins de l'entreprise, relations avec les banques et les assureurs, outils de gestion et suivi des engagements

### Étude de cas

- Rédaction d'une garantie
- Élaboration d'un rétro planning de l'émission d'une garantie internationale

- Les émetteurs
- Banques et compagnies d'assurances
- Correspondants étrangers
- Les schémas d'émissions et la gestion des actes
- Émissions directes et indirectes
- Schémas complexes (consortiums, sous-traitance)
- Amendements et mainlevées
- Frais bancaires

### Étude de cas

- Mise en place d'une garantie à l'étranger de son émission à sa mainlevée

### ACTUALITÉS FINTECH

- Exploration des nouvelles solutions digitales disponibles à court ou moyen termes