

LE CASH MANAGEMENT

LES RISQUES DE PAIEMENT À L'INTERNATIONAL

COMPÉTENCES VISÉES

- Maîtriser la panoplie des instruments et garanties de paiement du commerce international (crédits documentaires, *standby letter of credit*, garanties bancaires)
- Savoir choisir l'instrument le plus adapté à chaque situation (usage, pays, client ...)
- Maîtriser la négociation, la mise en place et la gestion de ces instruments

PROGRAMME

LES RISQUES DE PAIEMENT

- L'analyse des principaux risques politiques et commerciaux
- La couverture par les assureurs et les banques
- L'importance de la négociation commerciale (clauses contractuelles, Force Majeure, *incoterms*) et de la rédaction des contrats

LES INSTRUMENTS POUR SÉCURISER LES PAIEMENTS

- L'environnement juridique
 - Les accords entre les banques et les donneurs d'ordres
 - Les droits du bénéficiaire
 - Les règles de la Chambre de Commerce Internationale (CCI)
 - L'impact du Covid-19 sur les transactions régies par les règles de la CCI
- Le crédit documentaire
 - La négociation commerciale, l'ouverture et la réception du crédit et son utilisation
 - La nature juridique des engagements
 - La tarification
- La *standby letter of credit*
 - Les mécanismes
 - La nature juridique des engagements
 - La tarification
- Les garanties bancaires
 - Les mécanismes
 - La nature juridique de l'engagement
 - La tarification

Étude de cas

- À partir d'un cas d'entreprise :
- Analyse des risques
- Choix de l'instrument le plus approprié entre le crédit documentaire, la SBL/C, la garantie bancaire
- Détermination des principales difficultés opérationnelles

ACTUALITÉS FINTECH

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

1 jour (7 heures)
PRÉSENTIEL OU DISTANCIEL
 ▶ 14/03/2022
 ▶ 14/11/2022

Adhérent
 850 € HT
Non-adhérent
 940 € HT
 Repas offert

Public concerné
 Trésoriers, financiers internationaux, commerciaux, acheteurs et juristes internationaux

Prérequis
 Pas de prérequis

Moyens pédagogiques et d'évaluation

- Étude de cas
- Activités digitales
- Rapport d'auto-évaluation