



1 jour (7 heures)

- ▶ 12/05/2020
- ▶ 10/11/2020



Cycle avec option certifiante :
Cash management
Page 9



Adhérent
790 € HT

Non-adhérent
940 € HT
Repas compris



Public concerné
Trésoriers et responsables financiers



Prérequis
Pratique de la trésorerie et culture financière



Moyens pédagogiques, techniques et d'encadrement
- Formation présentielle
- Illustration pratique
- Quiz

LE CASH MANAGEMENT

MENER UN APPEL D'OFFRES FLUX BANCAIRES

COMPÉTENCES VISÉES

- Préparer la conduite d'un projet d'appel d'offres flux bancaires pour rationaliser les paiements/encaissements
- Optimiser la liquidité et organiser l'éventuel changement de partenaires bancaires
- Améliorer les processus manuels, les ressources et la sécurité

PROGRAMME

LES TYPES D'APPELS D'OFFRES FLUX

- National, régional ou international
- Avec ou sans *cash pooling* ? (physique, notionnel, mono ou multibanque)

POUR QUELS OBJECTIFS ?

- La rationalisation des paiements/ encaissements
- L'optimisation de la liquidité
- Le changement de partenaires bancaires
- L'amélioration des processus manuels, des ressources, de la sécurité

LES ACTEURS

- Trésorerie, comptabilité générale, fournisseurs, clients, fiscalité, juridique, informatique, dans l'entreprise et dans la(les) banque(s)
- Les solutions d'*outsourcing* possibles : avantages et inconvénients

LE TIMING

- Les fusions/acquisitions, les refinancements, les fins de semestre/ d'année, la gestion des partenaires actuels...

LA CONDUITE DU PROJET

- La cartographie, la conduite du projet en interne ou avec une aide externe, l'équipe, la méthode, les outils disponibles, le calendrier, la communication, la motivation...

LES PRINCIPALES ÉTAPES

- Le recensement des volumes et les coûts actuels, projetés par banques, par entités, par types de flux et par devises
- Les outils disponibles : ERP, électronique bancaire et *reporting*
- La détermination des objectifs clefs en termes de bénéfices
- Les interviews des utilisateurs finaux, des entités participant au projet et des banques envisagées
- La définition d'un comité de projet et de pilotage
- La rédaction de l'appel d'offres et du cahier des charges
- L'utilisation de la grille d'évaluation des réponses des banques et notation
- L'organisation des présentations et sélection
- L'achèvement des aspects contractuels avec le(s) partenaire(s) retenu(s)
- La rédaction des conventions de tarif et de service
- La mise en œuvre du projet et tests
- La mise en production
- La revue post-démarrage

Illustration pratique

- L'exposé de l'intervenant sera ponctué d'exemples issus de sa pratique professionnelle

Quiz

- Test de connaissances