



2 jours (14 heures)



Cycle avec option certifiante : Cash management Page 11



> 21 et 22/05/2019
> 26 et 27/11/2019



Adhérent : 1 300 € HT
Non-adhérent : 1 580 € HT
Repas compris



Public concerné : Trésoriers, responsables projets, cash managers et responsables informatiques de trésorerie



Prérequis : Pratique de la trésorerie et culture financière



Moyens pédagogiques, techniques et d'encadrement : Formation présentielle - Cas pratique - Etude de cas

ORGANISER UNE TRÉSORERIE GROUPE

COMPÉTENCES VISÉES

- Appréhender au mieux les enjeux et objectifs d'une trésorerie groupe
- Réaliser un état des lieux du contexte préalable à la mise en place d'une nouvelle organisation
- Définir la stratégie de centralisation et sa mise en œuvre opérationnelle
- Être en mesure de mettre en œuvre un projet de *cash pooling* international, d'en comprendre les enjeux, les contraintes et les bénéfices

PROGRAMME

JOUR 1 : MENER UN PROJET DE CENTRALISATION DES FLUX

POURQUOI CENTRALISER ?

- La légitimité économique (pertinence, positions...) et politique (objectifs, communication...)
- La cartographie du CA, la gestion de liquidité existante, les relations bancaires locales
- Les contraintes réglementaires, juridiques et fiscales

LES STRUCTURES DE CENTRALISATION

- Les architectures bancaires possibles en fonction des types d'entreprises
- Les typologies de banques

LES TECHNIQUES DE CENTRALISATION

- La centralisation de trésorerie
- La fusion des échelles d'intérêt
- La centralisation des paiements

LE PROJET DE CENTRALISATION

- L'appel d'offres auprès des banques
- Les contrats juridiques
- L'électronique bancaire

Cas pratique

- Quel *cash pooling* pour quelle organisation ?

JOUR 2 : GÉRER LES DIFFICULTÉS ET OPPORTUNITÉS DE LA MISE EN ŒUVRE

LES PRINCIPAUX POINTS D'ATTENTION

- Centraliser à 100% ?
- Une organisation optimale : mono (bancaire/ devise) vs multi : un choix si évident ?
- Les blocages et comment les contourner
- Les difficultés devise par devise, par zone géographique et par zone réglementaire

- Savoir s'adapter : les organisations hybrides
- Les *poolings* régionaux ou satellites
- Gestion centrale vs gestion locale de la trésorerie : une organisation de trésorerie différente au quotidien ?

LES ALTERNATIVES ET COMPLÉMENTS À LA CENTRALISATION DES SOLDES

- POBO/COBO
- La gestion en central des risques (change notamment)
- La centralisation des relations bancaires

LES POINTS CLÉS EN MATIÈRE DE SI : IMPACTS AU QUOTIDIEN

- Le *Hub* de communication bancaire : des choix cruciaux
- L'architecture client serveur ou SAAS
- Format/Canal/Protocole : les différences, l'impact sur les SI Finance en amont et en aval, la traçabilité
- La question des intervenants et de la sécurisation : dans un monde connecté quels sont les risques et les enjeux ?
- L'information bancaire et l'information financière : les pièges

APRÈS LE CASH POOLING

- Que faire des devises remontées ?
- En profiter pour fluidifier les flux internes
- La gestion des risques en central
- La gestion de la mise en conformité au niveau central.
- Capitaliser sur ce changement en matière d'organisation

Étude de cas

- Intégration d'un groupe dans une structure centralisée