

2 jours (14 heures)

- 04 et 05/06/2020
- 01 et 02/10/2020

Cycle avec option certifiante :
Cash management
Page 9

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

LE CASH MANAGEMENT

ORGANISER UNE TRÉSORERIE GROUPE

COMPÉTENCES VISÉES

- Appréhender 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 et politique
- Etablir un état des lieux
- La gestion de trésorerie existante
- Les relations bancaires locales
- Les contraintes règlementaires, juridiques et fiscales

LES STRUCTURES DE CENTRALISATION

- Les spécificités des groupes
- Les architectures bancaires possibles
- Les types 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 zones géographiques et par zones règlementaires

- 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 CLEFS 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 ce changement en matière d'organisation

Étude de cas

- Intégration d'un groupe dans une structure centralisée