

LE CASH MANAGEMENT

METTRE EN ŒUVRE LA MIGRATION ISO20022

ISO 20022 : anticipez la migration et sécurisez vos échanges de paiement. La norme ISO 20022 transforme en profondeur les échanges bancaires. Comprendre sa syntaxe, ses messages et ses impacts opérationnels est aujourd'hui indispensable pour garantir la conformité, la fluidité et la qualité des paiements. Cette formation vous accompagne dans le décryptage concret des évolutions à venir, avec des cas pratiques pour réussir votre transition en toute sérénité.

COMPÉTENCES VISÉES

- Maîtriser l'utilisation de la norme ISO20002 dans les échanges banques-entreprise au-delà du SEPA.
- Être en mesure d'identifier les impacts de la nécessaire migration vers cette norme et de la planifier
- Communiquer en interne sur les changements à prévoir
- Discuter en étant mieux armé avec ses partenaires bancaires et éditeurs
- Identifier les opportunités offertes par cette migration pour optimiser plus largement le traitement de ses paiements

PROGRAMME

INTRODUCTION

Histoire de la norme ISO20022 et contexte réglementaire international justifiant de la nécessaire migration

LA SYNTAXE XML

- Dictionnaire
- Syntaxe
- Messages ISO20022
- Gouvernance
- Maintenances des messages
- Versions

L'UTILISATION DES MESSAGES XML DANS LES ÉCHANGES DE PAIEMENT DE BOUT-EN-BOUT

- SEPA et Paiements internationaux
- Messages banques-entreprise en détail

LE PROJET DE MIGRATION

- Planning général
- Relation particulière avec les banques
- Format global vs interprétation bancaire
 - Adresses
 - Remittance Information
 - Purpose codes
 - Regulatory Reporting codes

Illustration pratique

- La formation prévoit un rappel des principes et des standards qui définissent les échanges banques-entreprise et se veut surtout très pratique avec de nombreuses illustrations et exemples, issus de vos propres systèmes, pour identifier les changements et optimisations à entreprendre.

1 jour (7 heures)
PRÉSENTIEL OU DISTANCIEL

- ▶ 07/04/2026
- ▶ 01/07/2026
- ▶ 10/09/2026

Adhérent
850 € HT
Non-adhérent
980 € HT
Repas offert

Public concerné
Toute personne souhaitant maîtriser la norme ISO 20022 dans les échanges banques-entreprise, anticiper les impacts de sa mise en œuvre, et en tirer parti pour optimiser le traitement des paiements

Prérequis
Connaissance du fonctionnement des paiements dans son organisation

Moyens pédagogiques et d'évaluation
- Etudes de cas
- Rapport d'auto-évaluation

Profil formateur(s)
Directeur de projet associé au sein d'un cabinet de conseil spécialisé dans les systèmes d'information de trésorerie. Il accompagne les entreprises dans leurs projets liés à la migration ISO2022