



1 jour (7 heures)

► 03/06/2020

► 12/10/2020



Adhérent

790 € HT

Non-adhérent

940 € HT

Repas compris



Public concerné

Trésoriers et responsables achats en charge des activités sur les matières premières, l'énergie (pétrole, carburants, gaz, électricité)



Prérequis

Culture financière et bases comptables



Moyens pédagogiques, techniques et d'encadrement

- Formation présentielle
- Étude de cas
- Retour d'expérience

LA GESTION DES RISQUES

GÉRER LES RISQUES ÉNERGIE ET MATIÈRES PREMIÈRES

COMPÉTENCES VISÉES

- Comprendre les différents marchés de l'énergie et matières premières ainsi que leurs impacts de volatilité de prix et de volumes sur les résultats de l'entreprise
- Mettre en œuvre une politique de gestion des risques adaptée
- Utiliser les différentes stratégies de couverture des risques (*swaps, options...*)

PROGRAMME

- La présentation des différents marchés de l'énergie et des matières premières
- Les acteurs et les places de marché internationales
- La revue des fondamentaux de marché pour chacun des risques
- L'identification et la compréhension des expositions aux risques
- La définition du cadre et des objectifs de gestion appropriés au besoin de l'entreprise
- L'organisation et la gouvernance à mettre en place
- Les stratégies de couverture et les instruments de couverture envisageables
- La mise en place de *reportings* adaptés aux différents clients internes et aux contraintes réglementaires
- Les traitements comptables des contrats d'achat et des instruments financiers

Étude de cas : comment appréhender et gérer les risques de marchés implicites (énergie et change) ?

- Analyse des données de marché et des besoins de l'entreprise
- Mise en place d'une stratégie de couverture

Retour d'expérience sur la mise en place d'un projet transversale finance/achat au sein d'un grand groupe

- Comité des risques
- Organisation et gouvernance
- Politiques, gestion opérationnelle