



1 jour (7 heures)



Cycle avec option certifiante :  
Cash management  
Page 11



> 07/02/2018  
> 04/04/2018  
> 09/10/2018



Adhérent :  
790 € HT  
Non-adhérent :  
940 € 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 -  
Quizz - Étude de cas

# LA COMMUNICATION BANCAIRE (SWIFT, EBICS...)

## COMPÉTENCES VISÉES

- Perfectionner sa connaissance des moyens de communication bancaires (Swift, Ebics, Internet...)
- Connaître les méthodes de sécurisation associées
- Maîtriser les formats de fichier XML ISO 20022 et MTxxx

## PROGRAMME

### GÉNÉRALITÉS

- La théorie de la communication bancaire : réseaux/protocoles d'échange/formats/sécurité
- Le panorama des échanges banques-entreprises dans le monde et des moyens techniques associés

### LES SOLUTIONS PROPOSÉES PAR LES BANQUES EN FRANCE

- Swiftnet FileAct et FIN
- Ebics T et TS
- Les solutions propriétaires de *web-banking* et/ou de *host-to-host* (Ftp...)

#### Étude de cas

- Mise en place d'une communication bancaire multicanaux par un groupe international dans la perspective d'une sécurisation des flux

### LES MÉTHODES DE SÉCURISATION DES ÉCHANGES

- La sécurité du transport
- La signature personnelle : 3SKey et les autres solutions (RSA...)

### LES FORMATS D'ÉCHANGE

- FIN : MT101 et MT940
- ISO 20022 : pour les virements (S€ PA, internationaux, de trésorerie, VCOM), les prélèvements (SDD), les retours (avis de débit/crédit, extraits de compte, accusés de réception...)

### LES CLEFS D'UNE MISE EN PLACE RÉUSSIE

- Définition du périmètre du projet : outils, formats de message et banques
- Critères de choix
- Principales phases : périmètre, sélection des prestataires, contact banque, pilote, déploiement

#### Quizz

- Test des connaissances acquises

### PROSPECTIVE

#### Étude de cas

- Comment les *Fintech* font évoluer la communication bancaire