

LE CASH MANAGEMENT

BEST
SELLERLA COMMUNICATION
BANCAIRE (EBICS, SWIFT...)

1 jour (7 heures)

PRÉSENTIEL OU
DISTANCIEL

- ▶ 24/03/2022
- ▶ 09/05/2022
- ▶ 17/10/2022
- ▶ 17/11/2022

Cycle avec option
certifiante :Cash management
Page 9

Adhérent

890 € HT

Non-adhérent

990 € HT

Repas offert

Public concerné

Trésoriers, responsables
projets, *cash managers*
et responsables
informatiques de
trésorerie

Prérequis

Pratique de la trésorerie
et culture financièreMoyens pédagogiques
et d'évaluation

- Études de cas
- Activités digitales
- Rapport
d'auto-évaluation

COMPÉTENCES VISÉES

- Perfectionner sa connaissance des moyens de communication bancaire (Ebics, Swift et autres protocoles...)
- Connaître les méthodes de sécurisation associées
- Maîtriser les formats de fichier XML ISO 20022 et FIN MTxxx
- Connaître les grandes étapes d'un projet de mise en place d'une solution de communication bancaire

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
- Composants du Système d'Information de la Trésorerie

LES SOLUTIONS PROPOSÉES
PAR LES BANQUES EN FRANCE

- SWIFT
- Ebics T et TS
- Autres protocoles : les solutions propriétaires de *webbanking* et/ou de *host-to-host* (HTTPS, FTPS...)

Étude de cas

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

LES SOLUTIONS PROPOSÉES
PAR LES BANQUES EN FRANCE

- Histoire et mission de SWIFT
- Modèles d'adhésion pour les entreprises
- Services de messagerie SWIFTNet FileAct et FIN
- Méthodes de connexion à SWIFTNet
- Attestation dans le cadre du Customer Security Programme
- Autres services proposés par SWIFT

LES MÉTHODES DE SÉCURISATION
DES ÉCHANGES

- Authentification des utilisateurs
- 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 (Sepa, internationaux, de trésorerie), les prélèvements (SDD), les retours (avis de débit/crédit, extraits de compte, accusés de réception...)

LES CLEFS D'UNE MISE EN PLACE
RÉUSSIE

- La définition du périmètre du projet : outils, formats de message et banques
- Les critères de choix
- Les principales phases : périmètre, sélection des prestataires, contact banque, pilote, déploiement

Quiz

- Test des connaissances acquises

1 Éligibilité en cours de renouvellement