

NOUVEAU

LA TRÉSORERIE EN AMÉRIQUE LATINE



1 jour (7 heures)



> 21/05/2019

> 08/10/2019

**Adhérent :**

790 € HT

Non-adhérent :

940 € HT

Repas compris

**Public concerné :**

Trésoriers, responsables financiers qui travaillent avec des filiales basées en Amérique latine ou dont l'entreprise a des projets d'implantation dans cette zone géographique

**Prérequis :**

Pratique de la trésorerie et culture financière



Moyens pédagogiques, techniques et d'encadrement :

Formation présentielle - Illustration pratique

COMPÉTENCES VISÉES

- Donner une vision globale de l'environnement macro-économique et politique en Amérique latine et présenter les principaux enjeux et défis pour le trésorier d'entreprise en matière de gestion des risques et opérations
- Partager les bonnes pratiques dans la zone LATAM à l'aide de *business cases* ciblés

PROGRAMME

LE CONTEXTE ET TENDANCES MACRO ÉCONOMIQUES LATAM

- Les enjeux économiques et politiques
- Les principaux indicateurs et références de marché
- Le cadre réglementaire et fiscal
- Les points clés pour le trésorier

LA GESTION DES RISQUES FINANCIERS : ENJEUX POUR LE TRÉSORIER

- Le risque de liquidité et *cash trapping*
- Le risque de change
- Le risque de taux
- Le risque export (*trade finance*)
- Les risques opérationnels, de contrepartie et de *compliance*

LA GESTION DES OPÉRATIONS : ENVIRONNEMENT BANCAIRE ET CASH MANAGEMENT

- Le panorama et les capacités des banques dans la région
- La stratégie et les synergies bancaires
- Le panorama des instruments de paiements et d'encaissements
- Les stratégies d'optimisations selon les contextes réglementaires

BUSINESS CASES

- Le *cash trapping*
 - Argentine avant 2016
 - Venezuela
- Les financements au Brésil
 - BNDES
 - Préfinancements
 - *Capital market*
- Les financements synthétiques ('Sintéticos')

Illustration pratique

- L'exposé des intervenants sera ponctué d'exemples concrets issus de leurs activités professionnelles et permettant d'apporter une illustration pratique des thèmes abordés