

LA GESTION DES FINANCEMENTS

LE TRÉSORIER ET LES FINANCEMENTS

COMPÉTENCES VISÉES

- Connaître les techniques et les produits disponibles pour mettre en œuvre une politique de financement
- Analyser ses besoins et sélectionner les instruments appropriés
- Acquérir les bonnes pratiques pour les mettre en place et en maîtriser les contraintes juridico-financières
- Maîtriser leur suivi et leur gestion quotidienne

PROGRAMME

L'ENVIRONNEMENT DE L'ENTREPRISE ET DU TRÉSORIER

- Les marchés financiers
- Les apporteurs de fonds
- L'entreprise

LA MISE EN ŒUVRE DES FINANCEMENTS

- L'analyse des besoins et la stratégie financière
- Les prévisions et le plan à long terme
- La capacité financière de l'entreprise
- La prise en compte des risques financiers
- La négociation des conditions juridico-financières

Étude de cas

- Evaluation des besoins de financement et élaboration d'une stratégie de financement à partir d'un *business plan*
- Elaboration des ratios financiers

LE CHOIX DES PRODUITS

- Les financements faisant appel au bilan : *affacturage*, *titrisation* et *reverse factoring*
- Les financements bancaires : du découvert à l'emprunt long terme (crédit syndiqué, crédit bail)
- Les financements de marché : papier commercial (exemple : Neu CP), emprunts obligataires senior (placement privé et public) et *equity linked* (convertibles, hybrides)

Pour chaque produit, analyse des avantages et inconvénients vis-à-vis de la stratégie de financement de l'entreprise et de ses contraintes

LE SUIVI DES FINANCEMENTS

- La nécessaire lecture et connaissance des contrats
- La relation avec les organismes financiers : banquiers, agents, investisseurs et agences de notation
- Les tirages et le contrôle des intérêts : référentiels de taux, calcul d'interpolation et règles de marché
- Le remboursement et la sortie anticipée
- Le *reporting* financier : endettement, résultat financier, couvertures et prévisions
- La sécurisation (procédures, pouvoirs et contrôles) et le suivi des ratios et des covenants
- Les outils de couverture de taux et de change (choix des outils, suivi, retournement) et la comptabilité de couverture
- Les systèmes d'information supports

Étude de cas

- Suivi d'un crédit syndiqué

ACTUALITÉS FINTECH

- Exploration des nouvelles solutions digitales disponibles à court ou moyen termes

3 jours (21 heures)

- ▶ 03, 04 et 05/03/2020
- ▶ 08, 09 et 10/09/2020



Cycle avec option certifiante :

Gestion des financements et placements
Page 11



Adhérent
2 050 € HT

Non-adhérent
2 550 € HT
Repas compris



Public concerné

Trésoriers, responsables financiers et dirigeants chargés d'assurer la pérennité des ressources de l'entreprise



Prérequis

Pas de prérequis



Moyens pédagogiques, techniques et d'encadrement

- Formation présentielle
- Étude de cas
- Exercice d'application