

LA GESTION DES FINANCEMENTS

LES FINANCEMENTS BANCAIRES



1 jour (7 heures)

**PRÉSENTIEL AVEC
OPTION DISTANCIEL**

- ▶ 08/03/2023
- ▶ 20/09/2023



Adhérent

850 € HT

Non-adhérent

940 € HT

Repas offert



Public concerné

Trésoriers, responsables financiers et dirigeants d'entreprise



Prérequis

Culture financière de base



Moyens pédagogiques et d'évaluation

- Exercices d'application
- Étude de cas
- Auto-évaluation à chaud

COMPÉTENCES VISÉES

- Connaître, comprendre, négocier, mettre en place et suivre les financements bancaires
- Formation d'approfondissement d'une journée sur les financements bancaires pour une mise en pratique immédiate

PROGRAMME

LE FINANCEMENT BANCAIRE

- Le financement bancaire du cycle d'exploitation
 - Le crédit de trésorerie
 - L'affacturage et l'affacturage inversé
 - Les autres financements de BFR
- Le financement des actifs de long terme
 - Les financements spécialisés
 - Les financements confirmés : RCF et term loan
- La négociation et la mise en place
 - Les étapes de la mise en place
 - Le choix des partenaires et de la structure du pool
 - Le processus de négociation
 - L'allocation finale
- Point de marché bancaire
- La documentation de financement
 - Lire et comprendre les contrats
 - Les grandes lignes de la négociation
 - Zoom sur les covenants financiers

LA GESTION OPERATIONNELLE DES FINANCEMENTS BANCAIRES

- L'utilisation des crédits bancaires
- Le remboursement des tirages
- Les demandes de waiver

Exercices d'application

- Revue de documents contractuels : term sheet , RCF, lettre d'engagement...
- Les financements anti- COVID : Le PGE et les prêts participatif