

2 jours (14 heures)

► 16 et 17/03/2020

► 13 et 14/10/2020



Adhérent

1 300 € HT

Non-adhérent

1 580 € HT

Repas compris



Public concerné

Trésoriers, responsables financiers et dirigeants d'entreprise, chefs de projet *supply chain finance*, responsables achats



Prérequis

Pratique de la trésorerie et culture financière



Moyens pédagogiques, techniques et d'encadrement

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

LA GESTION DES FINANCEMENTS

LES FINANCEMENTS DU BFR

COMPÉTENCES VISÉES

- Connaître les principales solutions de financement du BFR
- Coordonner leur mise en œuvre et leur suivi
- Définir une stratégie de mise en œuvre de la *supply chain finance* (SCF)

PROGRAMME

L'ANALYSE APPROFONDIE DES OUTILS DE FINANCEMENT DU BFR

L'AFFACTURAGE

- Les principes de base
- Les acteurs, le marché
- Le fonctionnement et la mise en œuvre opérationnelle
 - La structuration
 - La négociation
 - La gestion opérationnelle

Étude de cas

- Calcul du coût global d'un programme d'affacturage

LA TITRISATION

- Les principes de base
- Les acteurs, le marché
- Le fonctionnement et la mise en œuvre opérationnelle
 - La structuration
 - La négociation
 - La gestion opérationnelle

Exercice d'application

- Calcul du coût global d'un programme de titrisation

LA VISION AUDITEUR

- Rappel des enjeux sur le plan comptable
- Les enjeux en principes français
- Les enjeux en IFRS

SUPPLY CHAIN FINANCE (REVERSE FACTORING, CONFIRMING...)

- Principes de base
- *Supply chain finance* (SCF)
 - Principes de fonctionnement
 - Mise en œuvre et gestion opérationnelle
 - Valorisation / gains

Exercice d'application

- Calcul des bénéfices d'un programme de *supply chain*
- Négociation de la modification des délais de paiement
- Optimisation d'un programme de *supply chain*

LA POLITIQUE ET STRATÉGIE DE MISE EN ŒUVRE DE LA SCF

- La stratégie de mise en œuvre de la SCF
- Gains au-delà du besoin en fonds de roulement
- Comment valoriser le *business model* de la SCF ?
- Comment sécuriser les programmes de SCF via de nouveaux modèles opérationnels ?