

LE CASH MANAGEMENT

LES GARANTIES BANCAIRES : DE L'ÉMISSION AU SUIVI

COMPÉTENCES VISÉES

- Comprendre la diversité et la portée juridique des engagements des garanties bancaires
- Connaître les différents types de garanties par nature, par objet et par émetteurs
- Comprendre les montages simples et complexes : émetteur, contrats sous-jacent, bénéficiaires, réémissions locales par des banques étrangères
- Appréhender le rôle du trésorier dans le suivi du portefeuille de garanties

PROGRAMME

Matin : Partie juridique

- Les différents types d'engagements
- Les mécanismes d'approbation interne
- L'appel de la garantie

Après-midi : Partie Opérationnelle

- Les différents types de garanties
- Les garants : banques, assureurs
- Les modes d'émissions,
- La mise en place et la gestion interne des garanties
- Le suivi des encours et le rôle du trésorier

- Analyse des besoins de l'entreprise, relations avec les banques et les assureurs, risques opérationnels et juridiques
- Les outils de gestion et de suivi des engagements
- REX pandémie Covid 19 : impact opérationnel sur les outils du Trade

Quiz

- A partir d'un exemple d'appel d'offres international, différents quiz au fil de la formation permettent aux stagiaires de vérifier leur compréhension des sujets traités

Étude de cas

- Rédaction d'une garantie

- Les émetteurs : banques et compagnies d'assurances
- Correspondants étrangers
- Les schémas d'émissions et la gestion des actes : amendements et mainlevées
- Émissions directes et indirectes, mise en place d'une garantie via des correspondants étrangers
- Schémas complexes (consortiums, sous-traitance)
- Frais bancaires
- Les règles ICC applicables aux garanties et SBL/C

ACTUALITÉS FINTECH

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

1 jour (7 heures)
PRÉSENTIEL OU DISTANCIÉL
► 09/05/2023
► 04/12/2023

€ **Adhérent**
850 € HT
Non-adhérent
940 € HT
Repas offert

Public concerné
Trésoriers, directeurs financiers, ingénieurs d'affaires, crédit managers, juristes, gestionnaires garanties bancaires

Prérequis
Culture financière

Moyens pédagogiques et d'évaluation
- Études de cas
- Auto-évaluation à chaud