

LE CASH MANAGEMENT

# LES SÉCURITÉS DE PAIEMENT À L'INTERNATIONAL

COMPÉTENCES VISÉES

- Maîtriser la panoplie des instruments et garanties de paiement du commerce international (crédits documentaires, *standby letter of credit*, garanties bancaires)
- Savoir choisir l'instrument le plus adapté à chaque situation (usage, pays, client ...)
- Maîtriser la négociation, la mise en place et la gestion de ces instruments

PROGRAMME

LES RISQUES DE PAIEMENT

- L'analyse des principaux risques politiques et commerciaux
- La couverture par les assureurs et les banques
- L'importance de la négociation commerciale (clauses contractuelles, Force Majeure, *incoterms*) et de la rédaction des contrats

LES INSTRUMENTS POUR SÉCURISER LES PAIEMENTS

- L'environnement juridique
  - Les accords entre les banques et les donneurs d'ordres
  - Les droits du bénéficiaire
  - Les règles de la Chambre de Commerce Internationale (CCI)
  - L'impact du Covid-19 sur les transactions régies par les règles de la CCI
- Le crédit documentaire
  - La négociation commerciale, l'ouverture et la réception du crédit et son utilisation
  - La nature juridique des engagements
  - La tarification
- La *standby letter of credit*
  - Les mécanismes
  - La nature juridique des engagements
  - La tarification
- Les garanties bancaires
  - Les mécanismes
  - La nature juridique de l'engagement
  - La tarification

**Étude de cas**

- À partir d'un cas d'entreprise :
- Analyse des risques
- Choix de l'instrument le plus approprié entre le crédit documentaire, la SBL/C, la garantie bancaire
- Détermination des principales difficultés opérationnelles

**ACTUALITÉS FINTECH**

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

**1 jour** (7 heures)  
**PRÉSENTIEL OU DISTANCIEL**  
 ▶ 18/03/2021  
 ▶ 09/11/2021

**Adhérent**  
 790 € HT  
**Non-adhérent**  
 940 € HT  
 Repas offert

OFFRE SPÉCIALE DE LANCEMENT  
 - 10% DISTANCIEL

**Public concerné**  
 Trésoriers, financiers internationaux, commerciaux, acheteurs et juristes internationaux

**Prérequis**  
 Pas de prérequis

**Moyens pédagogiques et d'évaluation**  
 - Étude de cas  
 - Activités digitales  
 - Rapport d'auto-évaluation