



1 jour (7 heures)



Cycle avec option certifiante :
Contrôle et suivi des opérations de trésorerie
Page 14



> 24/05/2018

> 16/11/2018



Adhérent :

790 € HT

Non-adhérent :

940 € HT

Repas compris



Public concerné :

Trésoriers, directeurs financiers chargés de mettre en place et de contrôler les signatures et délégations de pouvoirs bancaires



Prérequis :

Pas de prérequis



Moyens pédagogiques, techniques et d'encadrement :

Formation présentielle - Travaux de groupe - Illustration pratique

ORGANISER ET GÉRER LES POUVOIRS BANCAIRES

COMPÉTENCES VISÉES

- Savoir organiser les délégations de pouvoirs en fonction du contexte de l'entreprise : cadre juridique, gouvernance et organisation
- Connaître les enjeux en matière de responsabilité civile et pénale pour les dirigeants

PROGRAMME

L'ENCADREMENT JURIDIQUE DES POUVOIRS BANCAIRES

- La typologie des délégations (signature vs pouvoir)
 - L'organisation des pouvoirs en fonction de la forme sociale de l'entreprise
 - Les types de pouvoirs pouvant être délégués
 - Délégations et contrat de travail
- L'organisation juridique des délégations de pouvoirs
 - La chaîne de délégation : qui peut déléguer et à quelles conditions ?
 - Les principes clés du droit français
 - La forme et le contenu des délégations
- La gestion des responsabilités pénales
 - Les conditions de l'exonération de responsabilité du délégué
 - Les situations pour lesquelles la responsabilité du délégant est maintenue

Travail de groupe

- Analyse de documents types : conventions de compte, délégations, ...
- Jeu de questions/réponses sur les opérations de trésorerie et la gestion des comptes bancaires

LE CONTRÔLE INTERNE ET LA DÉLÉGATION DE POUVOIRS BANCAIRES

- Les principes de contrôle interne et leurs impacts organisationnels
 - La ségrégation des tâches
 - La traçabilité, l'auditabilité
- Les règles d'or en matière d'organisation des pouvoirs bancaires (nombre de signatures, contrôles...)
- Les obligations de contrôle des banques
- Comment gérer les pouvoirs bancaires (suivi, mise à jour) en respectant les principes de contrôle interne et de sécurité, selon la taille et le contexte de l'entreprise ?

Travail de groupe

- Échanges sur la base des contextes particuliers des participants : points forts/points faibles de leur organisation, problèmes rencontrés, ...
- Les participants peuvent se munir d'un exemple de leurs délégations ou de tout document lié à la gestion des pouvoirs bancaires sur lequel ils souhaitent avoir un regard extérieur

VERS UNE GESTION DÉMATÉRIALISÉE DES POUVOIRS BANCAIRES

- Le contexte : évolutions juridiques et techniques
- Les solutions du marché
- Les projets de place en cours

Illustration pratique

- Retour d'expérience sur des projets d'industrialisation de la gestion des pouvoirs bancaires