

---

## Programme de Formation

---

# Cash Management et Open Banking Niveau 2 Des fondamentaux à l'Open Banking

---

### Organisation

---

**Durée :** 7 heures

**Mode d'organisation :** Présentiel

---

### Contenu pédagogique

---



#### **Public visé**

Chargés d'affaire entreprises (secteur bancaire)

Collaborateurs entrant sur un poste Cash Management

Autres fonctions nécessitant une bonne connaissance du Cash Management : trésorier (les secteurs bancaire ou entreprise), conseils...



#### **Objectifs pédagogiques**

Comprendre l'environnement du Cash Management, les attentes des entreprises face à leur banques, l'apport du Cash Management à la banque

Connaître l'évolution des Payment Factories et In House Banks - Savoir mener une analyse de la structure de comptes et de gestion de liquidité d'une entreprise et savoir proposer des solutions adaptées

Savoir appréhender les principales évolutions en cours et à venir, en particulier :

- L'essor des fintechs et des « TPP »
- Le temps réel et ses enjeux
- l'Open Banking
- La convergence du retail et du corporate



#### **Description**

Open Banking, Instant Payments, DSP2, API, SWIFT GPI, mise en place de In House Banks... Les évolutions macroéconomiques et réglementaires associées aux nouvelles technologies révolutionnent le monde des paiements. Les entreprises ont accès à des services toujours plus innovants pour les accompagner dans leur effort d'optimisation, de centralisation et de sécurisation. Dans ce contexte le Cash Management et les métiers du Transaction Banking sont déterminants et revêtent désormais une importance stratégique.

NB : cette seconde partie est orientée sur les structures complexes de Cash Management, l'innovation et l'open banking, dans le prolongement des sujets évoqués dans la première partie, portée sur la compréhension et l'acquisition des fondamentaux du Cash Management.

Introduction : définition(s) du Cash Management

##### 1. Le nouvel environnement du Cash Management

- Un domaine en pleine mutation



- Les attentes des entreprises : modèles organisationnels et bonnes pratiques
  - L'environnement réglementaire
2. Évolution des Payments Factories / In House Banks...
- Les nouvelles offres : SWIFT gpi, Instant Payments, Open Banking, EBAM, BSB...
  - Organisation des comptes et comptes virtuels
  - Centrales de paiements et d'encaissements
  - In House Bank
3. Aller plus loin : quelle stratégie dans le nouvel environnement de l'Open Banking?
- Les nouvelles offres Open Banking, une révolution ?
  - Le temps réel, pour quoi faire ?
  - Les banques et les fintechs
4. Cas pratique
- Traitement des besoins en Cash Management d'une multinationale française en lien avec son organisation
  - Autres fonctions nécessitant une bonne connaissance du Cash Management : trésorier (les secteurs bancaire ou entreprise), conseils...

### ★ **Prérequis**

Cette formation nécessite de travailler dans le secteur de la banque ou en entreprise et justifier d'une fonction actuelle (ou future) concernée par le Cash Management . Une connaissance des bases du métier et ses concepts est nécessaire (voir Partie 1 du cycle)



### **Modalités pédagogiques**

Formation interactive et pratique : présentation théorique, cas pratiques, quizz, analyses de bonnes pratiques



### **Moyens et supports pédagogiques**

Remise du support pédagogique aux stagiaires



### **Modalités d'évaluation et de suivi**

Un questionnaire préalable ainsi qu'une auto-évaluation d'entrée sont envoyés aux participants en amont de la formation pour mesurer leur niveau de maîtrise et permettre au formateur d'adapter sa pédagogie  
Signature d'un émargement par les participants et le formateur afin de justifier l'assiduité de chacun (émargement électronique)

Recueil à l'oral des besoins par le formateur au démarrage de la formation

Echange en fin de formation entre les participants et le formateur pour valider que la formation a bien répondu aux attentes des participants et que les objectifs pédagogiques ont été atteints

Un questionnaire d'évaluation (auto-évaluation sortie de formation) est envoyé aux participants pour mesurer l'acquisition des compétences à l'issue de la formation

Un formulaire de satisfaction est rempli par les participants à l'issue de la formation pour recueillir leurs satisfactions et mesurer la qualité de la formation assurée.

Une attestation est délivrée à l'issue de la formation