
Programme de Formation

SWIFT & CBPR+ : formation et cas pratiques

Organisation

Durée : 10 heures et 30 minutes

Mode d'organisation : Présentiel

Contenu pédagogique



Public visé

- Responsables de la sécurité des opérations financières
- Compliance officers
- Responsables des risques
- Responsables de la conformité et du contrôle permanent
- Professionnels des opérations bancaires et de la trésorerie
- Consultants en systèmes de paiement



Objectifs pédagogiques

- Maîtriser les fondements de la communication bancaire et l'architecture des systèmes de paiement.
- Comprendre le rôle central de SWIFT et l'impact de la migration vers ISO 20022.
- Appréhender les services SWIFT GPI et SWIFT Go pour des paiements plus rapides et transparents.
- Décrypter les enjeux de la transition MT vers MX et la gestion des frais en ISO 20022.
- Identifier l'écosystème complet des acteurs des paiements internationaux.



Description

La formation explore l'évolution des paiements transfrontaliers, de l'architecture bancaire traditionnelle aux innovations majeures de SWIFT, incluant SWIFT GPI, SWIFT Go et l'impératif de la migration ISO 20022. Elle vise à fournir une compréhension approfondie des mécanismes pour des transactions plus rapides, transparentes et sécurisées.

1. Partie 1 : La Communication Bancaire et son Architecture

- 1.1 Introduction aux Systèmes de Paiement
- 1.2 . Les Réseaux Bancaires et le Routage
- 1.3. Comptes Loro/Nostro et Correspondent Banking
- 1.4. Les Acteurs des Circuits Bancaires de Règlement
- 1.5. Les Circuits Bancaires : Série et Couverture
- 1.6. Acquisition des Flux Clients et Modes de Règlement
- 1.7. Cas Pratique et Quizz de Réancrage

2. Partie 2 : SWIFT et sa Révolution vers la Traçabilité

- 2.1 . Contexte et Problématiques Pré-SWIFT GPI
- 2.2. La Force du Réseau SWIFT



2.3. Approfondissement CBPR+ et la Migration MT vers MX

2.4. Besoin de SWIFT GPI et Services Associés

2.5. Méthodes de Règlements

2.6. Cas Pratique et Quizz de Réancrages sous-titre

3. Partie 3 : SWIFT GPI et SWIFT Go : Rapidité, Transparence, Fiabilité

3.1 SWIFT GPI et SWIFT Go : La Révolution des Paiements Transfrontaliers

3.2. Le Point Clé : L'UETR (Unique End-to-end Transaction Reference)

3.3. Rôles des Agents dans la Chaîne de Paiement

3.4. Gestion des Rejets et Reporting

3.5. Instructing Agent et Instructed Agent

3.6. Cas Pratique et Quizz de Réancrage

4. Partie 4 : Mapping MT vers MX et Gestion des Frais

4.1 Principes du Mapping MT vers MX

4.2. Mapping des Messages Clés

4.3. Le Fonctionnement des Frais

4.4. Cas Pratique et Quizz de Réancrage

5. Partie 5: L'Écosystème Autour de SWIFT

5.1 Les Régulateurs & Tutelles – Lois

5.2. Les Normalisateurs – Usages

5.3. Les Transporteurs des Flux – NSP (Network Service Providers)

5.4. Les Utilisateurs et les Prestataires

5.5. Les Opérateurs Centraux

5.6. Conclusion de la Journée

6. Ateliers Avancés & Cas Pratiques

6.1 Analyse circuits SWIFT GPI.

6.2 Décryptage messages XML (MT/MX).

6.3 Optimisation traitements ISO 20022/GPI Tracker.

6.4 Étude de cas migration CBPR+.

6.5 Conclusion.

Prérequis

Cette formation ne nécessite pas de prérequis spécifiques en dehors d'une connaissance générale des opérations bancaires.

Modalités pédagogiques

- Présentiel
- Formation interactive et pratique : présentation théorique, quizz, cas pratiques, discussions.
- Remise des supports de formation

Moyens et supports pédagogiques

Remise du support pédagogique aux stagiaires

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

- Questionnaire préalable à la formation
- Auto-évaluation
- Feuille d'émargement
- Attestation délivrée à l'issue de la formation