

# CASH MANAGEMENT

## DES FONDAMENTAUX À L'OPEN BANKING



### CONTEXTE

*Open Banking, Instant Payments, DSP2, API, SWIFT GPI...* 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.

### OBJECTIFS

- Avoir un aperçu des principales évolutions en cours et à venir, en particulier :
  - L'essor des *fintechs* et des « TPP »
  - Le temps réel et ses enjeux
  - La cyber-sécurité
  - La convergence du *retail* et du *corporate*
- Comprendre le contexte du *Cash Management*, les attentes des entreprises face à leur banques, l'apport du *Cash Management* à la banque
- Connaître les principaux outils et techniques de *Cash Management*, en particulier :
  - Moyens de paiements
  - Outils de communication bancaire
  - Techniques de centralisation de trésorerie
- Mener une analyse de la structure de comptes et de gestion de liquidité d'une entreprise et savoir proposer des solutions adaptées

### PUBLIC

- Chargés d'affaire entreprises (bancaires)
- Collaborateurs entrant sur un poste *Cash Management*
- 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 la *Cash Management*.

### MODALITÉS DE SUIVI ET APPRÉCIATION DES DÉSUITS

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

### PROGRAMME

#### 1. INTRODUCTION : DÉFINITION(S) DU CASH MANAGEMENT

- Nouvel environnement du *Cash Management*
- Un domaine en pleine mutation
- Les attentes des entreprises
- L'environnement réglementaire
- Les systèmes d'échange

#### 2. ORGANISATION DE L'OFFRE DE CASH MANAGEMENT DANS LA BANQUE

- Position au sein de la structure de la banque
- Revenus issus du *Cash Management*
- Intérêt de proposer une offre

#### 3. L'OFFRE DE CASH MANAGEMENT

- Les moyens de paiements
- La communication bancaire
- La centralisation de trésorerie
- Les solutions de placement
- Les nouvelles offres : *SWIFT gpi, Instant Payments, Open Banking, EBAM, BSB...*

#### 4. ÉVOLUTION DES PAYMENTS FACTORIES

- Organisation des comptes
- Centrales de paiements et d'encaissements
- *Virtual Accounts*

#### 5. ALLER PLUS LOIN : ... ET DEMAIN?

- Les banques et les *fintechs*
- Le temps réel, pour quoi faire ?
- La cybersécurité

#### 6. 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...

**JEUDI 15 &  
VENDREDI 16 OCT. 2020**

formation de deux journées  
DURÉE : 14H 8H30-16H30

#### MODALITÉS PÉDAGOGIQUES :

- Présentiel
- Formation interactive et pratique : présentation théorique, cas pratiques, quiz/QCM
- Remise des supports de formation et de l'ouvrage *Cash Management - Fondamentaux, Solutions, Perspectives*

Nombre de participants limité à 15

LIEU : 18, rue La Fayette 75009 Paris

TARIF : 1 620 €HT (1944€ TTC)

INSCRIPTION sur [rb-formation.fr](http://rb-formation.fr)

#### CONTACT

Caroline Breton :  
[formation@revue-banque.fr](mailto:formation@revue-banque.fr)  
Tél. : 01 48 00 54 04

### FORMATEURS

**Jérôme Cavaliero** est *Head of Global Cash Management Sales and Coordination* au sein d'UniCrédit.



**Frédéric Poizat** est responsable Marketing et Réponses aux appels d'offres du métier *International Trade and Transaction Banking* chez *Crédit Agricole Corporate & Investment Bank*. Il bénéficie d'une large expérience dans le domaine de la trésorerie et du *transaction banking*, en France et à l'international.



Jérôme Cavaliero et Frédéric Poizat sont les coauteurs de *Cash Management - Fondamentaux, Solutions, Perspectives*, RB Edition (2017)