

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 *fintech* 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'affaires 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 paiement
- 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...

MARDI 22 JUIN & MERCREDI 23 JUIN 2021

Formation deux demi-journées

DURÉE : 7H

J1 : 14h00-17h30 - J2 : 9h00-12h30

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES :

- Classe virtuelle
- 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 : Webex à distance

TARIF : 1 040 €HT (1 248€ TTC)

INSCRIPTION sur rb-formation.fr

CONTACT

Caroline Breton :

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 Édition (2017)