

CASH MANAGEMENT

DES FONDAMENTAUX À L'OPEN BANKING – NIVEAU 2



CONTEXTE

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.

OBJECTIFS

- Comprendre le contexte du *Cash Management*, les attentes des entreprises face à leur banques, l'apport du *Cash Management* à la banque
- Évolution des *Payment Factories* et *In House Banks* – Mener une analyse de la structure de comptes et de gestion de liquidité d'une entreprise et savoir proposer des solutions adaptées
- 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
 - L'*Open Banking*
 - La convergence du *retail* et du *corporate*

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*.

PUBLIC

- 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...

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*.

MODALITÉS DE SUIVI ET APPRÉCIATION DES DÉSUITS

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

PROGRAMME

INTRODUCTION : DÉFINITION(S) DU CASH MANAGEMENT

1. NOUVEL ENVIRONNEMENT DU CASH MANAGEMENT

- Un domaine en pleine mutation
- Les attentes des entreprises
- 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...

FORMATEURS

Jérôme Cavaliero est *Head of Global Cash Management Sales and Coordination* au sein d'UniCredit. Diplômé de l'ESC Clermont et de l'ESCP. En 1994, il entre chez Société Générale et occupe ensuite des fonctions commerciales et managériales en *Payment* et *Cash Mana-*



VENDREDI 1ER AVRIL
2022

DURÉE : 7H

Formation d'une journée : 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 : 1 040 €HT (1 248 € TTC)

INSCRIPTION sur rb-formation.fr

CONTACT

Caroline Breton :
formation@revue-banque.fr
Tél. : 01 48 00 54 04

gement au service de grandes entreprises et institutions financières chez HSBC, puis ING. Il intègre Crédit Agricole Corporate & Investment Bank en 2010 en qualité de responsable commercial pour l'Europe de l'Ouest, puis comme directeur du marketing stratégique pour la banque commerciale. Il a rejoint UniCredit en 2013 en tant que *Head of Cash Management France*.

Frédéric Poizat est 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. En tant que consultant, il a également mené de nombreux projets de *Cash Management* auprès de grands groupes internationaux. Frédéric est diplômé de l'Essec

