

# 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 la *Cash Management*.

## MODALITÉS DE SUIVI ET D'ÉVALUATION

- Questionnaire préalable à la formation
- Auto évaluation
- Feuille d'émargement
- 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 21 AVRIL 2023**

Formation d'une journée  
DURÉE : 7h 9h00 - 17h00

### MÉTHODES ET 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](http://rb-formation.fr)

### CONTACT

Caroline Breton :  
[formation@revue-banque.fr](mailto: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





## CONDITIONS D'INSCRIPTION

Vous pouvez vous inscrire en ligne sur [www.rb-formation.fr](http://www.rb-formation.fr)

Remplissez le formulaire d'inscription en ligne.

Imprimez la page à l'aide de votre navigateur, puis cliquez sur « envoyer ».

Envoyez-nous par email ou courrier le bulletin d'inscription signé.

Dès réception de votre inscription, nous vous adresserons une facture-convention (n° de déclaration d'activité 11-7511101-75).

Une attestation de présence sera délivrée à l'issue de la formation au salarié présent.

## CONDITIONS D'ANNULATION

Stagiaire :

En cas de dédit par le stagiaire à moins de 7 jours avant le début de l'action mentionnée à l'article 1 ou abandon au cours de la formation, l'organisme retiendra le coût total des sommes qu'il aura engagées pour la réalisation de ladite action, conformément aux dispositions de l'article L920-9 du code du travail.

Organisme :

REVUE BANQUE se réserve le droit d'annuler la formation jusqu'à deux semaines avant de le début de celle-ci, si le seuil minimum d'inscrits (5 personnes) n'est pas atteint.

## ACCESSIBILITÉ

Merci de nous contacter si vous avez besoin d'aménagements particuliers :

Caroline Breton, par tél. : 01.48.00.54.04 ou par mail [formation@revue-banque.fr](mailto:formation@revue-banque.fr)

Locaux accessibles aux personnes à mobilité réduite.

Possibilité d'adaptation sur demande du support, du rythme de la formation.

Aménagement possible de la salle.

## CONTACT

Pour toute information :

RB FORMATION

18 rue La Fayette 75009 Paris

[formation@revue-banque.fr](mailto:formation@revue-banque.fr)

Tél. : 01 48 00 54 04

## FORMATIONS SUR MESURE

Toutes nos formations peuvent être proposées en intra. Devis sur demande.