

Cash management : Gestion de Trésorerie Multisites

Code F46v2 Quelle sécurité financière pour quelle performance dans votre entreprise ? Comment mesurer la performance Sécurité/Liquidité/Rendement ? Dans cet objectif, nous organisons un séminaire pour les cadres financiers et les responsables de services contrôleurs de gestion afin de se doter d'une centralisation de trésorerie et d'un système de cash pooling pour optimiser la gestion des filiales et de réduire les coûts.

Participants : • Toute personne chargée de mettre en place ou de repenser le périmètre d'une trésorerie de groupe • Cadres financiers • Responsables de services Contrôleurs de gestion Objectifs : • Appréhender le contexte technique et les outils • Sélectionner les meilleures techniques de gestion et de couverture des risques • Comment se doter d'une centralisation de trésorerie et d'un système de cash pooling pour optimiser la gestion des filiales et de réduire les coûts ? • Elaborer des solutions de cash management pour des gains de productivité supplémentaires • Mettre en place une méthodologie rigoureuse

Programme : 1. LE TRESORIER ET SES FONCTIONS • Enjeux • Responsabilités réelles • Profils (étude Europartnership) • L'aversion aux risques • Objectifs en BB0 => anticipations 2. RAPPEL DES FONDAMENTAUX • La trésorerie bilancielle • Causes et effets de variations • Le couple sécurité rendement du cash manager • Détails des indices et instruments courants : Eonia, Euribor, Libor … • Billets de trésorerie, Options, Swaps, Futures … • La trésorerie dyslexique, la trésorerie équilibrée, la trésorerie dynamique 3. LES TECHNIQUES • Choix Structurels • Service de holding, délégations aux cadres opérationnels ou filiale ? • Référentiel COSO et principes de sécurité financière • Techniques Organisationnelles • Rappel : ce qu'est le cash netting, le cash pooling, le cash custing • Le transfert des soldes • Le cash pooling : aspects légaux (connexité des créances, seuils de déclenchement…), aspects financiers - L'affectation en TBA et les virements « physiques ». - L'affectation en ZBA et le principe de notionnel - Arbitrages et pratiques opérationnelles : exemples Peugeot, Zannier, … • Le cash netting : aspects légaux (conventions de gestion de trésorerie, rétrocessions…), aspects financiers : - Seuils de déclenchements, seuils d'écrêtements … - Aspects fiscaux (à l'international principalement) - Combinaison netting/pooling en multisites/multidevises 4. LES RELATIONS BANCAIRES DE L'ENTREPRISE • Ce qu'est une banque • L'impact de Bâle II, les notations d'entreprise • L'état du Pool bancaire • Les engagements de mouvements, les échelles d'intérêts à taux variables • Les conventions bancaires • Le Chef de filat et les conventions interbancaires • La gestion du mouvement en moyenne annualisée • Encours contractuels et dates de valeur • Impact des notations et critères de taux par utilisation et dépassements • La convention d'Omnium, le Crédit Global d'Exploitation • Les lignes non affectées, back-up, lignes de refinancements, financements et investissements. Coûts, réservoirs stratégiques. • Commissions, Agios et frais financiers : terminologie, réalités. • Le contrôle des conditions bancaires 5. L'Optimisation de trésorerie • Sur CGA • Sur placements • Risques supports (ce qu'est une Sicav de trésorerie, un FCP, un BT..) • Risques Marchés (S/ oblig, indices, taux….) • Comment battre l'indice monétaire sans risque selon l'horizon certain d'un placement court terme ? • Sur anticipations • Achats (matières 1^o, énergie) Durée : • 2 jours Date et lieu : • Nous contacter • Lieu : hôtel Idu Anfa à Casablanca • Les horaires sont de 09h à 17h Formateur : • Christian BLAISSE • Expert international en Cash management

Support et méthodes pédagogiques : • Le partage d'expériences conduit les participants à trouver des solutions propres à leur entité. Une approche pratique et illustrée leur permet également de s'approprier les techniques et les outils de Cash Management. En fin de formation, un cas pratique de synthèse facilite l'assimilation des méthodes transmises

Frais de participation : • 7 500 Dh HT par personne pour les 2 jours de formation, incluant l'animation, support de formation, pauses café et déjeuner Inscription et conditions : • Envoyer la fiche de participation et votre bon de commande, dûment renseignés, par mail ou fax. Vous pouvez télécharger le bulletin d'inscription de notre site Internet : bulletin d'inscription Contact : • CHIKHI ADIB, au N° Tél. : 022 23 69 57 ou 065 33 03 89 • par mail : inf@omf.ma • ou envoyer un message par formulaire : cliquer ici