

L’Ingénierie de la Trésorerie Globale : Optimisation des Flux et Pilotage des Risques de Marché

Lien : https://innov-maroc.com/formation/lingenierie-de-la-tresorerie-globale-optimisation-des-flux-et-pilotage-des-risques-de-marche

DURÉE
5 jours (35h)

RÉFÉRENCE
FA95

CATÉGORIE
Gestion de Trésorerie et Besoin en Fonds de Roulement

INNOV MAROC

OBJECTIFS DE LA FORMATION

À l'issue de cette formation, vous serez capable de :

- Comprendre les mécanismes fondamentaux de la trésorerie dans un environnement multinational
- Maîtriser les techniques de centralisation des liquidités (ZBA et Notional Pooling)
- Identifier et quantifier les différentes expositions au risque de change
- Mettre en œuvre des stratégies de couverture adaptées aux objectifs de l'entreprise
- Optimiser les processus de paiement et de connectivité via SWIFTNet et ISO 20022
- Déployer un système de netting multilatéral pour réduire les flux de devises
- Structurer une banque interne pour rationaliser la gestion financière des filiales
- Améliorer la précision des prévisions de trésorerie au niveau du groupe consolidé
- Assurer la conformité du département trésorerie vis-à-vis des réglementations internationales

POUR QUI ?

- Directeurs de trésorerie et Group Treasurers en environnement international
- Trésoriers d'entreprise et Cash Managers souhaitant monter en compétence
- Directeurs Financiers (CFO) et responsables financiers de filiales étrangères
- Contrôleurs de gestion internationaux impliqués dans le suivi du cash
- Auditeurs internes et experts-comptables de groupes multinationaux
- Banquiers conseil et chargés d'affaires Cash Management
- Analystes financiers et risk managers spécialisés dans les risques de marché

INNOV MAROC



Programme détaillé

1 / Organisation et enjeux de la trésorerie internationale

- Évolution du rôle du trésorier : du centre de coût au partenaire stratégique global
- Analyse des structures de trésorerie : centralisation versus décentralisation des flux
- Gestion des relations bancaires internationales et sélection des banques pivots

2 / Connectivité bancaire et protocoles de communication

- Architecture du réseau SWIFTNet et déploiement du format ISO 20022
- Intégration des Treasury Management Systems (TMS) avec les ERP du groupe
- Sécurisation des flux de paiements et lutte contre la fraude internationale

3 / Centralisation des liquidités et Cash Pooling

- Mise en œuvre du Cash Pooling physique par nivellement automatique (ZBA - Zero Balance Account)
- Principes et contraintes juridico-fiscales du Cash Pooling notionnel (Notional Pooling)
- Optimisation des échelles d'intérêts et gestion des soldes cibles multi-pays

4 / Gestion du risque de change (FX Risk)

- Identification et mesure du risque de change transactionnel sur les flux commerciaux
- Analyse du risque de change translationnel lié à la consolidation des filiales étrangères
- Évaluation du risque de change économique et impact sur la compétitivité long terme

INNOV MAROC

5 / Instruments de couverture et stratégies de Hedging

- Utilisation des contrats de change à terme (Forward) et des Swaps de devises
- Stratégies optionnelles complexes pour la protection des marges commerciales
- Mise en place d'une politique de couverture et définition du tunnel de gestion

6 / Netting multilatéral et flux intercompagnies

- Automatisation de la réconciliation des factures inter-filiales et résolution des litiges
- Processus de compensation multilatérale pour la réduction des frais de transfert
- Optimisation du besoin en fonds de roulement (BFR) au niveau consolidé

7 / Banque Interne (In-House Banking - IHB)

- Concept de la banque interne pour la gestion des comptes courants des filiales
- Mise en œuvre des processus Payments on Behalf of (POBO) et Collections on Behalf of (COBO)
- Refacturation des frais financiers et gestion des taux d'intérêt internes

8 / Prévisions de trésorerie et Cash Forecasting global

- Méthodes d'élaboration des prévisions de flux à court, moyen et long terme
- Consolidation des remontées de flux des filiales et analyse des écarts (Variance Analysis)
- Apport de l'intelligence artificielle et du Big Data dans la fiabilité des prévisions

9 / Financement international et placements des excédents

- Arbitrage entre financements intragroupe et recours aux marchés bancaires locaux
- Gestion des placements de court terme et évaluation du risque de contrepartie
- Stratégies d'optimisation du rendement des liquidités en environnement multi-devises

10 / Réglementation, conformité et fiscalité internationale

- Impact des réglementations bancaires (Bâle III/IV) et des normes comptables (IFRS 9)
- Conformité aux dispositifs de lutte contre le blanchiment (KYC/KYB) et sanctions internationales

INNOV MAROC

- Enjeux fiscaux des prix de transfert et impact du projet BEPS sur la trésorerie

Approche pédagogique

- Support Ecrit et Projection
- Exposés Interactifs, Podcasts et Vidéos
- Brainstorming et Jeux de Rôle
- Mises en Situation pour faciliter l'assimilation
- Cas Pratiques et Labs inclus pour leur impact opérationnel
- Test de Validation des Acquis des Connaissances

Prochaines dates programmées

25 au 29 Jan. 2027	Présentiel - Casablanca
22 au 26 Mars 2027	Présentiel - Casablanca
17 au 21 Mai 2027	Présentiel - Casablanca
12 au 16 Juil. 2027	Présentiel - Casablanca
06 au 10 Sep. 2027	Présentiel - Casablanca

Autres dates possibles sur demande. Contactez-nous pour organiser une session intra-entreprise.

Réservation & Renseignements

Téléphone : +212 522 247 210
Email : contact@innov-maroc.com
Web : https//www.innov-maroc.com

INNOV MAROC

INNOV MAROC — Tous droits réservés