

CENTRALISATION ET OPTIMISATION DE LA TRESORERIE

**Centraliser sa trésorerie :
objectifs, solutions
et pièges à éviter**

PARIS

Jeudi 25 janvier 2018

Mercredi 28 mars 2018

Mardi 5 juin 2018

Mercredi 19 septembre 2018

9h-13h

(Suivi d'un déjeuner)

S'inscrire :

INSTITUT DE L'ENTREPRISE COTEE

MiddleNext

Palais Brongniart - 28, place de la Bourse - 75002 Paris - Tél : 01 55 80 75 75

Blanche BEYSSAC

b.beyssac@middlenext.com

Centraliser sa trésorerie : objectifs, solutions et pièges à éviter

<p>LIEU</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ PARIS 9h - 13h (Accueil à 8h45) Palais Brongniart 28, place de la Bourse - Paris 	<p>OBJECTIFS</p> <ul style="list-style-type: none"> - Comprendre les avantages de centraliser sa trésorerie - Identifier les différentes solutions possibles ainsi que les points à étudier en amont
<p>ORGANISATION</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Session ½ journée ▪ 8 participants maximum ▪ Petit déjeuner d'accueil ▪ Déjeuner sur place 	<p>CONTENU</p> <p>Les raisons de centraliser sa trésorerie</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Sécuriser ses liquidités ○ Remplacer le financement bancaire par du financement intra-groupe ○ Limiter les couvertures de change entre devises ○ Optimiser les placements ○ Harmoniser les process en interne ○ Rationaliser et améliorer les relations bancaires <p>Les différentes solutions de centralisation de trésorerie et leurs avantages et inconvénients</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ La fusion des comptes sans transferts physique des fonds ○ Les transferts de fonds via un cash pooling bancaire ○ Les transferts de fonds via un outil de gestion de trésorerie ○ Les solutions mixtes ○ Quelles solutions pour quelles entreprises ? <p>Focus sur les solutions de cash pooling bancaires : leur mécanique et les pièges à éviter</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Les architectures possibles : entre banques, entités, pays, devises ○ Les capacités techniques des banques à vérifier pour un process fluide ○ Les exigences des banques à anticiper (demandes des comités de crédit, obligations pour respecter les contraintes de Bâle III, etc) ○ La réglementation et la fiscalité ○ La partie contractuelle avec les banques et en interne ○ La dimension humaine et redéfinition des tâches de chacun ○ Le coût de la solution <p>Focus sur les solutions de cash pooling via un outil de gestion de la trésorerie :</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Les architectures possibles ○ L'organisation requise ○ Les négociations à entreprendre avec les éditeurs de logiciels ○ Le coût de la solution
<p>PRIX</p> <p>Membres MiddleNext :</p> <p>588 € TTC (490 € HT)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Prix public : <p>1080 € TTC (900 € HT)</p> <p>Organisme de formation agréé</p>	<p>INTERVENANTS</p> <p>Solenn Le Lay Martinel, Directrice Associée</p> <p>Ou autre Associé de Redbridge - Treasury Advisory</p>

INSCRIPTIONS

Blanche Beyssac
 Tel. 01 55 80 75 75
 E-Mail : b.beyssac@middlenext.com

Mme M.

Fonction

Entreprise

Téléphone

E-Mail

Comprendre les différentes solutions pour centraliser sa trésorerie

participera à la matinée :

- Judi 25 janvier 2018**
- Mercredi 28 mars 2018**
- Mardi 5 juin 2018**
- Mercredi 19 septembre 2018**

Je joins un chèque de règlement (à l'ordre de MiddleNext) de :

- 588 € TTC, pour les membres de MiddleNext
- 1080 € TTC, pour les non membres

ne participera pas

Bulletin à retourner impérativement accompagné de votre règlement :

INSTITUT DE L'ENTREPRISE COTEE

MiddleNext

Blanche BEYSSAC

Palais Brongniart
28, place de la Bourse
75002 Paris

Tél : 01 55 80 75 75