

PROGRAMME

Thème : **Gérer les Financements, Contrôler les conditions bancaires,
et Synthétiser les Flux Financiers,
en faisant bon usage des Applications Numériques et des Outils de Digitalisation.**

Dates : **2 au 4 Décembre 2021**

Lieu : NSA Hôtel à **Grand-Bassam**

Jeudi 02 Décembre 2021

08H00 – 17H00

8H00 – 8H15 **Accueil – Enregistrement des Participants**

8H15 – 8H30 Présentation générale du programme
Tour de Table des Participants et leurs attentes.

8H30 – 9H00 **Architectures et Organisation des Systèmes de Paiement en zone UEMOA :
Enjeux pour l'Entreprise**

- Revue des systèmes de paiement dans l'espace UEMOA
- La Directive sur les Systèmes de Paiement
- Systèmes de paiement internationaux
- *Quels Enjeux pour l'Entreprise au plan national et régional ?*

10H15 – 10H50 **Regards Synoptiques sur les Conditions Bancaires locales et internationales**

- Contrôle des Conditions sur les Opérations de Financement
 - . *Les différents éléments de rémunération*
- Contrôle des Echelles d'Intérêts
 - . *Calculs des échelles : Les Agios ; Les Commissions*
- Les Erreurs bancaires
- Petit Lexique usuel des néologismes Financiers

10H50 – 11H00 Pause – Café

11H00 – 12H15 **Canaux d'Echange entre la Banque et l'Entreprise, Aujourd'hui ...
Automatisation, Standardisation, et Digitalisation**

- Digitalisation des services bancaires offerts aux Entreprises
- La Banque en ligne, quels services aux Entreprises ?

12H30 – 13H00 *Enregistrement – Hébergement*

13H00 – 14H30 *Déjeuner / Aération*

15H00 – 16H30 **Mieux connaître les différents Financements bancaires disponibles,
pour bénéficier des meilleures conditions sur le Marché monétaire de l'UEMOA**

- Dispositifs et Disponibilités Post-Covid-19*
- Rappel de l'éventail des produits financiers à court terme*
- Sources de financement long terme*

16H30 – 17H00 **Séance de Questions – Réponses**

Suspension des Travaux / Quartier Libre

Vendredi 3 Décembre 2021

07H30 – 17H30

7H30 – 8H00 Petit-Déjeuner

8H00 – 8H45 **Questionnaires / Tests**

- Evaluation des Flux de Trésorerie
- Gestion des Conditions Bancaires
- Diagnostic et Mesure de Performance

8H45 – 9H30 **Gérer les Flux de Trésorerie au Quotidien**

- Contrôle des opérations bancaires ; Règles de Rapprochement automatique
- Position de la Trésorerie en date d'opération et en date de valeur ; Traitement des Flux ...
- Elaboration et Exploitation de la Fiche en Valeurs en Francs et en Devises

9H30 – 10H30 **La Gestion de Trésorerie Groupe : Centralisation ou Décentralisation ?**

- Mettre en œuvre une Trésorerie Centralisée
- Adopter une Trésorerie Décentralisée
- Contraintes et Avantages des Systèmes

10H30 – 10H45 Pause – Café

10H45 – 12H00 **Elaboration des REPORTING périodiques et Contrôles divers**

- Arrêtés des soldes Journaliers, Mensuels, Trimestriels et Annuels
- Arrêtés des Balances âgées, Tiers (Clients, Fournisseurs, Etats, IPS, ...)

12H30 – 14H30 Déjeuner / Aération

15H00 – 16H30 **Savoir Bénéficier et Profiter des Financements Alternatifs**

- sur les Marchés Financiers de l'espace UEMOA : Enjeux et Opportunités Post covid-19**
- Présentation des marchés financiers et choix des produits

16H30 – 17H00 **Séance de Questions – Réponses**

17H00 – 17H30 Séance de rédaction des Appréciations
et Remise des Attestations de Participation

Suspension des Travaux / Quartier Libre

Samedi 4 Décembre 2021

8H00 – 8H45 Petit-Déjeuner

A E R A T I O N - Quartier Libre

FIN DU SEMINAIRE

Contacts Tél. Secrétariat : **+225 27 22 49 91 35**

+225 25 22 00 17 62 et **+225 25 22 17 00 63**

Mob. : M. ELLOYE : **+225 07 07 81 07 47** / Mme. ADOUBY : **+225 05 45 66 34 92**