

MARCHE DES CHANGES, MAITRISER LES PREMIERS NIVEAUX DE RISQUES

Prérequis : Aucun

Thèmes

- Le marché des changes
- État des lieux de l'organisation et des coûts
- Elaborer son 1^{er} plan d'action de gestion des risques de change
- Gérer ses risques de change

Moyens Pédagogiques

- Magistral
- Démonstratif
- Découverte
- Participatif

Public

- Direction générale
- Direction financière
- Comptables

Intervenant

Sébastien OUM – Directeur conseil d'Ambriva Partners

Modalité et délais d'accès

Formation réalisée sur mesure en présentiel (Paris 75008) ou distanciel (Teams) dans des groupes de 8 personnes au maximum afin de favoriser l'interactivité. Des sessions en intra sont également possibles.

Accessibilité aux personnes en situation d'handicap

ICC France Conseil dispose d'une salle de réunion adaptée aux personnes à mobilité réduite avec un accès en rez-de-chaussée. Vous êtes en situation de handicap, vous pouvez nous contacter à l'adresse mail suivante : icc-france@icc-france.fr

Tarif : 2 000 €/HT et 2 400 €/TTC

Objectifs :

- ✓ Comprendre l'organisation du marché des changes
- ✓ Améliorer le processus de paiements à l'international de l'entreprise
- ✓ Négocier de meilleures conditions tarifaires avec les banques ou établissements de paiements
- ✓ Contrôler les conditions pratiquées durant la vie du contrat

Planning

Période Prévue	Jour	Thèmes	Programme détaillé
Durée (7H): 06 octobre 2022 de 9h à 12h30 et 13h30 à 17h	Matinée	Le marché des changes	<ul style="list-style-type: none"> . Définition du marché des changes . Les acteurs principaux . Dénomination des devises . Les cours de change interbancaires et commerciaux . L'organisation et le fonctionnement des marchés des changes . L'évolution du cours des monnaies : <ul style="list-style-type: none"> - Les facteurs déterminant l'offre et la demande - Les conséquences économiques - Les facteurs psychologiques - Les facteurs imprévisibles
		État des lieux de l'organisation et de la structure de coûts payés par l'entreprise	<ul style="list-style-type: none"> . Comment sont réalisées les opérations de change ? . Pourquoi travaillez-vous avec vos banques actuelles ? . Quels sont les avantages et inconvénients de l'organisation actuelle ? . Quel serait le mode de fonctionnement idéal ? . Quels sont les coûts lisibles sur les avis d'opérations de change bancaires ? . Quel est votre potentiel de négociation pour obtenir de meilleur taux de change sur les contrats à terme et opérations au comptant ?
	Après-midi	Elaborer son 1 ^{er} plan d'action de gestion des risques de change	<ul style="list-style-type: none"> . Maîtriser par étape clefs, le 1^{er} niveau de risque auquel est confronté l'entreprise : <ul style="list-style-type: none"> - Risque de change « Best Selection » - Risque de change « Best Execution » - Risque de change de « Transaction » - Risque de « facturation fees »
		Elaborer son 2 nd plan d'action : gérer les risques majeurs qui pèsent sur l'entreprise	<ul style="list-style-type: none"> . Introduction au 2nd niveau de gestion des risques de change avec l'outil digital Yseulis : <ul style="list-style-type: none"> - Choisir son cadre de gestion avec des tableaux de bord de pilotage - Suivre sa stratégie de couverture de change avec les bons KPI et outils digitaux
Modalités d'évaluation : QCM en fin de stage			