

# 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<sup>er</sup> 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](mailto: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
<b>Durée (7H):</b> 28 juin 2022 de 9h à 12h30 et 13h30 à 17h	Matinée	Le marché des changes	<ul style="list-style-type: none"> <li>. Définition du marché des changes</li> <li>. Les acteurs principaux</li> <li>. Dénomination des devises</li> <li>. Les cours de change interbancaires et commerciaux</li> <li>. L'organisation et le fonctionnement des marchés des changes</li> <li>. L'évolution du cours des monnaies :               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Les facteurs déterminant l'offre et la demande</li> <li>- Les conséquences économiques</li> <li>- Les facteurs psychologiques</li> <li>- Les facteurs imprévisibles</li> </ul> </li> </ul>
		État des lieux de l'organisation et de la structure de coûts payés par l'entreprise	<ul style="list-style-type: none"> <li>. Comment sont réalisées les opérations de change ?</li> <li>. Pourquoi travaillez-vous avec vos banques actuelles ?</li> <li>. Quels sont les avantages et inconvénients de l'organisation actuelle ?</li> <li>. Quel serait le mode de fonctionnement idéal ?</li> <li>. Quels sont les coûts lisibles sur les avis d'opérations de change bancaires ?</li> <li>. Quel est votre potentiel de négociation pour obtenir de meilleur taux de change sur les contrats à terme et opérations au comptant ?</li> </ul>
	Après-midi	Elaborer son 1 <sup>er</sup> plan d'action de gestion des risques de change	<ul style="list-style-type: none"> <li>. Maîtriser par étape clefs, le 1<sup>er</sup> niveau de risque auquel est confronté l'entreprise :               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Risque de change « Best Selection »</li> <li>- Risque de change « Best Execution »</li> <li>- Risque de change de « Transaction »</li> <li>- Risque de « facturation fees »</li> </ul> </li> </ul>
		Elaborer son 2 <sup>nd</sup> plan d'action : gérer les risques majeurs qui pèsent sur l'entreprise	<ul style="list-style-type: none"> <li>. Introduction au 2<sup>nd</sup> niveau de gestion des risques de change avec l'outil digital Yseulis :               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Choisir son cadre de gestion avec des tableaux de bord de pilotage</li> <li>- Suivre sa stratégie de couverture de change avec les bons KPI et outils digitaux</li> </ul> </li> </ul>
<b>Modalités d'évaluation : QCM en fin de stage</b>			