

# Opleiding : Internationaal kasbeheer

**Economische kwesties en beheermethoden**

**Praktijkcursus - 2d - 14u00 - Ref. TIT**

**Prijs : 1310 € V.B.**

De economische belangen die gemoeid zijn met internationaal cash management zijn aanzienlijk. Het beheersen van deze managementtechnieken en valutarisico's is een sleutelfactor voor het succes van elk internationaliserings- of exportinitiatief. Deze training stelt je in staat om alle aspecten te beheersen.

## Pedagogische doelstellingen

**Aan het einde van de training is de deelnemer in staat om:**

- ✓ De uitdagingen en doelstellingen van een treasury-afdeling van een groep begrijpen
- ✓ Inventarisatie van de context voorafgaand aan het opzetten van een nieuwe organisatie
- ✓ De centralisatiestrategie en de operationele implementatie ervan bepalen
- ✓ Een internationaal cashpoolingproject implementeren, met inzicht in de uitdagingen, beperkingen en voordelen

## Doelgroep

Administratieve en financiële directeurs, managementcontrollers, accountants en penningmeesters.

## Voorafgaande vereisten

Bonnes connaissances en gestion de trésorerie et expérience de la finance d'entreprise.

## Praktische modaliteiten

Theoretische input, praktische oefeningen, discussie en casestudies.

## Opleidingsprogramma

### DEELNEMERS

Administratieve en financiële directeurs, managementcontrollers, accountants en penningmeesters.

### VOORAFGAANDE VEREISTEN

Bonnes connaissances en gestion de trésorerie et expérience de la finance d'entreprise.

### VAARDIGHEDEN VAN DE CURSUSLEIDER

De deskundigen die de cursus leiden zijn specialisten op het betreffende vakgebied. Zij werden geselecteerd door onze pedagogische teams zowel om hun vakkennis als hun pedagogische vaardigheden voor elke cursus die zij geven. Zij hebben minstens vijf tot tien jaar ervaring in hun vakgebied en oefenen of oefenden verantwoordelijke bedrijfsfuncties uit.

### BEOORDELINGSMODALITEITEN

De cursusleider beoordeelt de pedagogische vooruitgang van de deelnemer gedurende de gehele cursus aan de hand van meerkeuzevragen, praktijksituaties, praktische opdrachten, ... De deelnemer legt ook van tevoren en naderhand een test af ter bevestiging van de verworven kennis.

## 1 Inzicht in internationaal cash management binnen een groep

- Uitbuiting.
- Investeringsuitgaven (inclusief niet-operationele WCR).
- Aanwinsten.
- Kasstroomprognoses.
- Investeringen.
- Invloed op de balans.
- De gevolgen voor de organisatie van het bedrijf.

### Groepsdiscussie

Discussies en collectieve reflectie over de praktijken van de deelnemers.

## 2 Inzicht in centralisatiestructuren: cash pooling en saldering

- Artikelen van de Franse monetaire en financiële code.
- Les conventions de trésorerie intra-groupes.
- Centralisatie van betalingen.
- Het beheren van negatieve rentetarieven in de eurozone.
- Les architectures bancaires possibles.
- De verschillende soorten banken.

### Praktisch werk

Discussies over cash management overeenkomsten onder bank- en vennootschapsrecht. Documentaire bespreking van de verschillende soorten betalingsstructuren (banken en fintechs).

## 3 Kennis van centralisatietechnieken

- Cash pooling.
- Schalen van belang samenvoegen.
- Hoe het is opgezet.
- Gebruik van de bankpool.

### Praktisch werk

Gebaseerd op de organisaties van bedrijven die deel uitmaken van een binnenlandse en vervolgens een internationale groep, het opstellen van een reeks specificaties voor het centraliseren van financiële stromen.

## 4 De elementen van aandelenfinanciering en internationale handelsfinanciering

- Elementen van handelsfinanciering.
- Factoring.
- Forfaiting.

### Praktisch werk

Overweeg met behulp van financiële overzichten het financieringsbeleid op korte termijn voor binnenlandse en internationale transacties.

### PEDAGOGISCHE EN TECHNISCHE MIDDELEN

- De gebruikte pedagogische middelen en cursusmethoden zijn voornamelijk: audiovisuele hulpmiddelen, documentatie en cursusmateriaal, praktische oefeningen en correcties van de oefeningen voor praktijkstages, casestudies of reële voorbeelden voor de seminars.
- Na afloop van de stages of seminars verstrekt ORSYS de deelnemers een evaluatievragenlijst over de cursus die vervolgens door onze pedagogische teams wordt geanalyseerd.
- Na afloop van de cursus wordt een presentielijst per halve dag verstrekt, evenals een verklaring van de afronding van de cursus indien de stagiair alle sessies heeft bijgewoond.

### TOEGANGSMODALITEITEN EN TERMIJNEN

De inschrijving dient 24 uur voor aanvang van de cursus plaatsgevonden te hebben.

### TOEGANKELIJKHEID VOOR MINDERVALIDEN

Is voor u speciale toegankelijkheid vereist? Neem contact op met mevr. FOSSE, contactpersoon voor mindervaliden, via het adres psh-accueil@ORSYS.fr om uw verzoek en de haalbaarheid daarvan zo goed mogelijk te bestuderen.

## 5 De valutamarkt begrijpen

- De evolutie van het internationale monetaire stelsel.
- Algemene organisatie van de valutamarkt: spelers en soorten transacties.
- Bepalende factoren voor de wisselkoers.
- Voorspellen van wisselkoersen en rentetarieven: gerelateerde macro-economische concepten.

### Praktisch werk

De determinanten van wisselkoersbewegingen identificeren, termijnwisselkoersen berekenen.

## 6 Een valutapositie opstellen en beheren

- Valutarisicobeoordeling.
- Definitie van een valutapositie.
- Een wereldwijde positie beheren - hedgingbeleid.
- Valutakoersverschillen en administratieve verwerking van valutatransacties.

### Praktisch werk

Maak een tabel om de valutapositie van een bedrijf te controleren.

## 7 Leer dakbedekkingstechnieken

- Definitie van een afdekkingsbeleid.
- Natuurlijke dekking.
- Leningen in vreemde valuta.
- Futuresmarkten.
- Opties: conventionele of barrièreopties, halsbanden, enz.
- Verzekeringstransacties.
- Derivaten en synthetica.
- De daktechniek kiezen: proces en criteria.

### Praktisch werk

Bepalen van de optimale afdekkingstechniek voor verschillende situaties.

## 8 Fraude identificeren

- Betalingsfraude.
- Vermogensfraude.
- Anti-witwaspraktijken.
- Controle op risicobeheer.
- Technische oplossingen voor het identificeren en bestrijden van fraude.

### Demonstratie

Overzicht van technologische en softwareoplossingen om fraude en witwassen tegen te gaan.

## Data en plaats