

# Tenue de compte corporate - BFTC

**Code produit :** BFTC

**Niveau :** Initiation

**Modalité :** Presentiel

**Durée (en heure) :** 7.0

**Tarif :** 0,00 € HT

**Eligible DDA :** non

**Public :**

Toute personne désireuse  
d'appréhender les principes  
de gestion des comptes des  
entreprises

**Prérequis :**

Aucun

## Objectif

- Comprendre les éléments de la tenue de compte pour les clients entreprises
- Appréhender les différents services liés à cette prestation : le cash-management, le cash-pooling...
- Identifier les risques de cette prestation bancaire de base (de l'entrée en relation à la clôture des comptes)

## Programme de la formation

1. Tenue de comptes : métier de base de la banque
  - Définitions

- Compte professionnel
- Spécificités de la clientèle entreprises en fonction de leur taille et de leurs activités
- 2. Compte professionnel
  - Obligations réglementaires
  - Objectifs, droits et avantages
  - Nature des transactions
  - Frais et commissions : échelle d'intérêts, commission de mouvement...
  - Procédure d'ouverture de compte professionnel (entrée en relation, LCB-FT, corruption...)
    - Exemple de convention de compte entreprise
- 3. Compte courant
  - Spécificités
  - Effets juridiques (novation)
    - Exemple de convention de compte courant
- 4. Offre de services autour de la tenue de comptes
  - Cash management (moyens de paiement)
  - Cash pooling notionnel ou physique
  - Placements de trésorerie (DAT, OPC...)
- 5. Conclusion

## **Moyens d'évaluation**

- Evaluation des acquis de la formation par le biais de QCM et/ou d'exercices pratiques
- Questionnaire de satisfaction à chaud complété par chacun à l'issue du stage
- Questionnaire d'évaluation à froid complété par chacun entre 2 et 3 mois après le stage

## **Méthodes pédagogiques**

- Exposés à partir d'un diaporama
- Échanges d'expériences
- Exemples d'application pratique
- Etude d'une convention de compte entreprises



---

AF2A - 64 Rue de Miromesnil, 75008 Paris

Copyright 2024 AF2A. Tous droits réservés.