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.