FORMATION CONTINUE

Se former tout au long de la vie

Faculté Des Métiers Essonne

OPTIMISATION FISCALE DES CONTRATS INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX

OBJECTIFS :

Améliorer la gestion financière de ses lignes d'encours. Garantir sa marge opérationnelle via les dérivés financiers. Connaître les méthodes et instruments d'optimisation financière, et comprendre leur impact sur ses financements.

PROGRAMME :

Appréhender la problématique et les enjeux des engagements « à terme »

- Risque de cours, risque devise, risque bancaire, risque opérationnel, risque d'impayé, risque de financement
- Couverture des risques et garantie des marges : comparaisons couple risque/coût de couverture
- Garantie des risques financiers majeurs : investissements, impayés, litiges et disponibilité du fonds de roulement. Distinction entre garanties, assurances, instruments financiers

Connaître et choisir les réponses structurelles adaptées

- Choisir les stratégies de couverture des risques selon la possibilité d'aménager les Conditions Générales de Vente ou d'Achats
- Couvrir les risques d'inflation, de taux, de crédit, de cours des matières, par les contrats indiciels systémiques
- Contrôle des changes et financiers internationaux, droits de douanes : compatibilité des instruments financiers et des législations locales
- Le transfert de devises, les garanties de cours en monnaies internationales
- Corrélation des instruments de couverture ponctuels avec les instruments de financements structurels

Déterminer les réponses ponctuelles adaptées à chaque cas

- Planification d'exposition aux risques et horizons de couverture
- Cas pratique détaillé

Appréhender les marchés financiers et choisir les instruments de couverture adaptés

- Principaux marchés internationaux de dérivés
- Principaux indices côtés et bon usage de ces indices
- Descriptions détaillée et avantages des principaux instruments : Options Futures, Swaps
- Autres instruments plus récents : Swaptions, Collar, Cap & Floor
- Le pricing des divers instruments, le coût à l'utilisation
- La tentation des sur couvertures

À SAVOIR

Dispositif :
Intra

Public : Cadre, manager et toute personne susceptible de s'engager dans des contrats à moyen ou long terme d'achats, de ventes ou de prestations.

Pré requis : aucun

Méthodes et modalités pédagogiques :
Apports théoriques illustrés de nombreux exemples concrets tirés d'entreprises de toutes tailles et secteurs d'activité. Etudes de cas et approche de cas spécifiques pour chaque participant

Présentiel – Distanciel

Moyen d'encadrement :
L'animation est assurée par des consultants praticiens de l'entreprise

Modalités d'évaluation :
Mise en situation

Validation :
Certificat de réalisation et attestation des acquis

Organisation

Durée : 2 jours

Tarifs
En Intra : nous consulter

Lieu : FDME

Délais d'accès : 2 à 4 semaines

Modalités d'accès : préinscription

CONTACT

01 60 79 74 21
formation.continue@fdme91.fr

ACCESSIBILITÉ
aux personnes en situation de handicap

Site et formations accessibles* aux Personnes en situation de handicap ou situations pénalisantes ponctuelles. Contacter le référent handicap sur mission.handicap@fdme91.fr

** des aménagements pourront être nécessaires le cas échéant sur demande de l'intéressé*