

SAGE SXA - Gestion des prêts et emprunts

Les responsables financiers doivent recenser et suivre de façon dynamique leur endettement vis-à-vis des organismes financiers voire les prêts consentis à leurs filiales.

Is doivent prendre au moment opportun des décisions de remboursement par anticipation voire des commutations de taux

Formation destinée aux

Trésoriers, directeurs et responsables financiers.

Objectif(s)

Rendre autonome la personne chargées de suivre les prêts et emprunts de la société, en l'aidant à :

- Recenser tous les types de prêts/emprunts (taux fixes, variables, révisables, amortissables, crédits baux, etc.) ;
- Etablir la structure de l'endettement de la société ;
- Suivre l'agenda des décisions pour les remboursements par anticipation ou les commutations de taux ;
- Produire les annexes au bilan.

Durée

1 à 2 journées soit 7 à 14heures

Pré requis

Avoir des connaissances en relations bancaires et fonctionnement des prêts / emprunts

Tarif

Nous contacter

Comment se déroule la formation

La formation se déroule sur des cas pratiques et concrets, utilisant les données contractuelles existant entre les banques et la société.

Avec des exercices pratiques les stagiaires réaliseront sur le logiciel toutes les opérations nécessaires à la mise en application des acquis

Une validation des acquis personnels sera réalisée à travers un questionnement oral, des exercices pratiques et des exercices de mise en situation des stagiaires en situation réelle

Contenu de la formation

- 1. Les différents types d'emprunts**
 - a. Les amortissements
 - b. Les taux
 - c. Les intervenants, les marchés
- 2. La gestion dynamique des emprunts**
 - a. Actualisation des échéanciers
 - b. Structure de l'endettement
 - c. Commutation de taux
 - d. Remboursement par anticipation
- 3. Les instruments d'analyse**
 - a. Intérêts courus
 - b. Annexes du bilan
 - c. Sensibilité aux variations de taux

Modalités et délai d'accès

Notre service planning prendra contact avec vous pour fixer la date de formation dans un délai de 5 jours ouvrés à réception de votre commande.

Accessibilité pour les personnes en situation d'handicap (contact référent Mercuria dédié : adm@mercuria.fr)

Mise à jour le 27/04/2022