Programme de Formation

FIN06 - La gestion de la dette



Organisation

Durée : 7 heures

Mode d'organisation : À distance

Prochaine session : ***début*** 19/03/2027

fin 19/03/2027

Contenu pédagogique

Public visé

Personnels des directions financières ou exerçant des fonctions de contrôle souhaitant maîtriser les principes et techniques de la gestion de la dette

Objectifs pédagogiques

- Être capable de gérer la dette d'une entité donnée au meilleur coût en minimisant les risques associés
- Déterminer les notions essentielles en matière de dette
- Apprécier les types de financement

Description

1.Les objectifs et le cadre réglementaire de la gestion de dette

2. Les règles de bonne gestion et les risques à maîtriser

3. Les notions essentielles de mathématiques financières

- Les bases de calcul d'intérêts, la courbe des taux zéro coupon, l'actualisation, les taux forwards...
- *Exercices d'application des notions évoquées*

4. Les types de financement

- Les financements bancaire vs financements obligataires
  - *Exercice : analyse comparative de différentes offres bancaires et obligataires*
  - *Exercice : pas à pas détaillé d'une émission obligataire*
- Les financements en devises

- *Exercice : pas à pas détaillé d'un financement en devise ramené en Euro via un swap de devises*
- Les pièges à éviter : analyse des emprunts toxiques classiques
- La gestion active de la dette : objectifs et instruments utilisés
- Les outils de suivi et de reporting
  - *Exercice : pas à pas détaillé sur la mise en place d'un swap*
  - *Exercice : pas à pas détaillé sur la mise en place de structure optionnelle*

6. Une gestion de la dette transparente

Prérequis

Aucun

Modalités pédagogiques

La formation reposera sur l'alternance d'apports théoriques et de mise en situations tirées du vécu des apprenants.

Moyens et supports pédagogiques

Le support remis aux participants contiendra le cadre juridique, les principales jurisprudences applicables, les points de vigilance, les liens vers diverses ressources documentaires et les cas pratiques.

Modalités d'évaluation et de suivi

QCM de début et de fin de formation

Mise en situation et cas pratiques

Tour de table

Evaluation à chaud