



# ORGANISME DE FORMATION AUX TECHNOLOGIES ET METIERS DE L'INFORMATIQUE

## Formation Processus métiers de la trésorerie et de la gestion des risques dans SAP S/4HANA

SAP S/4HANA 2021

N° ACTIVITÉ : 11 92 18558 92

TÉLÉPHONE : 01 85 77 07 07

E-MAIL : inscription@hubformation.com

### Objectifs

- | Décrire les grandes lignes de la solution SAP Treasury and Risk Management
- | Identifier l'utilisation des données de base générales pour exécuter de bout en bout les processus de la gestion des dettes et investissements ainsi que des risques de change.
- | Gérer les étapes à suivre pour traiter les paiements liés à la trésorerie dans SAP
- | Expliquer les fonctionnalités de SAP Multi-Bank Connectivity pour l'interconnexion avec les banques
- | Connaître les dernières applications de reporting Fiori dans le gestionnaire de transactions
- | Gérer les produits du marché monétaire et gérer les titres et autres produits échangés
- | Exécuter les transactions de fonds du marché monétaire
- | Identifier les différentes options de reporting de la gestion de trésorerie
- | Utiliser la gestion de l'exposition au risque
- | Expliquer la gestion des couvertures de devises et la comptabilité de couverture
- | Décrire l'intégration entre les plateformes de trading et les apps de SAP Cloud Platform (SCP)
- | Décrire l'utilisation de la gestion des données de marché
- | Fournir une synthèse des processus sur la gestion des risques
- | Identifier l'analyse et l'optimisation des risques avec Market Risk Analyzer
- | Présenter le reporting de l'exposition au risque de crédit à l'aide du Credit Risk Analyzer

Référence	S4F50
Durée	5 jours (35h)
Tarif	4 100 €HT

### PROCHAINES SESSIONS

Pour connaître les prochaines dates ou organiser un intra-entreprise, contactez-nous, nous vous répondrons sous 72 heures.

### Public

| Consultant Applicatif, Business Analyst, Business Process Architect, Chef de projet / Chef de programme, Responsable de processus métier, PowerUser

### Prérequis

| Connaissances de base de la Gestion de trésorerie et des risques : processus de gestion, instruments financiers, connaissance de la comptabilité

### Programme de la formation

#### Présentation de la solution SAP Treasury and Risk

- | Présentation de la Finance dans S/4HANA
- | Présentation de SAP Treasury and Risk Management Solution
- | Comprendre le traitement de bout en bout des transactions financières
- | Distinction entre la connexion aux autres modules SAP et non SAP

#### Données de base générales

- | Gestion des données de base bancaires avec Bank Account Management
- | Gestion de la banque société dans les partenaire commercial

#### Processus de gestion des dettes et investissements

- | Utilisation des fonctions de négociation du marché monétaire

- | Description des fonctions du Middle Office : Correspondance
- | Utilisation des fonctions de Back-office
- | Exécution des paiements
- | SAP Multi-Bank Connectivity pour l'interfaçage avec les banques
- | Enregistrement d'écritures dans le grand livre SAP
- | Exécution des processus de clôture
- | Utilisation des lignes de crédit
- | Description de l'intégration avec la gestion des flux de trésorerie
- | Analyse dans le gestionnaire de transactions
- | Connaître les dernières applications de reporting SAP Fiori
- | Gestion des titres et autres produits échangés
- | Gagner en efficacité avec le processus de financement commercial

#### **Processus de gestion des risques de change**

- | Gestion des transactions de devises
- | Utilisation de Exposure Management pour la gestion des risques de change
- | Utilisation de Hedge Management pour la gestion des couvertures
- | Comprendre l'intégration entre les plateformes de trading et SAP Cloud Platform (SCP)
- | Explication de la gestion des couvertures de devises et de la comptabilité de couverture
- | Traitement de produits dérivés supplémentaires

#### **Gestion des données des marchés et options disponibles pour l'importation des données des marchés**

##### **Analyse et optimisation des risques avec Market Risk Analyzer**

##### **Limitation des risques avec Credit Risk Analyzer**

##### **Matières premières**

### **Méthode pédagogique**

Chaque participant travaille sur un poste informatique qui lui est dédié. Un support de cours lui est remis soit en début soit en fin de cours. La théorie est complétée par des cas pratiques ou exercices corrigés et discutés avec le formateur. Le formateur projette une présentation pour animer la formation et reste disponible pour répondre à toutes les questions.

### **Méthode d'évaluation**

Tout au long de la formation, les exercices et mises en situation permettent de valider et contrôler les acquis du stagiaire. En fin de formation, le stagiaire complète un QCM d'auto-évaluation.

---

### **Accessibilité**

Les sessions de formation se déroulent sur des sites différents selon les villes ou les dates, merci de nous contacter pour vérifier l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite.

Pour tout besoin spécifique (vue, audition...), veuillez nous contacter au 01 85 77 07 07.