



ORGANISME DE FORMATION AUX TECHNOLOGIES ET METIERS DE L'INFORMATIQUE

Formation Paramétrage 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

- | Découvrir la solution SAP de gestion de la trésorerie et des risques
- | Distinguer la connexion aux autres modules SAP et non-SAP
- | Découvrir le processus de gestion des risques
- | Configurer les paramètres généraux de Transaction Manager
- | Décrire la connexion au workflow SAP
- | Configurer les produits du marché monétaire, les produits de change et les produits dérivés
- | Configurer les titres et les dérivés listés
- | Configurer la comptabilité et l'évaluation du gestionnaire de transactions
- | Découvrir la configuration pour l'intégration avec Cash Management
- | Configurer les fonctions Transaction Manager Correspondence
- | Découvrir les capacités de la connectivité multi-banques
- | Personnaliser le programme de paiement du gestionnaire de transactions (trésorerie)
- | Identifier les options des paramètres de gestion des données du marché
- | Connaître les options d'importation de données de marché, y compris l'application SCP Market Rates Management
- | Distinguer les options de personnalisation de Market Risk Analyzer
- | Utiliser les options de configuration de l'analyseur de risque de crédit
- | Connaître les capacités du module Commodities

Référence	S4F51
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

- | Conseiller en applications
- | Propriétaire du processus métier
- | Chef d'équipe
- | Utilisateur avancé

Prérequis

- | Avoir suivi la formation "S4F50 - Processus métiers de la trésorerie et de la gestion des risques dans SAP S/4HANA"

Programme de la formation

Overview SAP Treasury and Risk solution

- | Provides a Process Overview on Treasury trade processing
- | Distinguishing the connection to Other SAP Modules and Non-SAP systems

Transaction Manager - General Settings configuration

Use of SAP Workflow for Treasury processes

Money Market Products configuration

Capabilities of Multi-Bank Connectivity for interfacing to banks from SAP

Foreign Exchange Products configuration

Trading Platform Integration app

Derivative trade configuration

Securities and listed derivatives configuration
Configuration of the Transaction Manager Accounting and Valuation
Transaction Manager: Correspondence configuration
Transaction Manager: Payment Program configuration
Configuration and import options for Market Data Management
FX Exposure configuration
FX Hedge Management and Accounting configuration
Market Risk Analyzer configuration
Benchmark Reform / Replacing LIBOR
Credit Risk Analyzer configuration
Configuration of a Commodities derivative trade type

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.