

NUMÉRO 23

sommaire



numéro spécial

CASH MANAGEMENT

7

Éditorial : L'optimisation tous azimuts

Emmanuel Léchère, coordinateur cash management

12

La crise financière a eu peu d'impact sur la trésorerie des corporates

Hugues Chevillard et Muriel Nahmias

19

Appels d'offres flux 2007 : le CIC et LCL engrangent des succès commerciaux

Lise Grosjacques et Emmanuel Léchère

28

Observatoire de la migration au SEPA : la marche vers le SCT de bout en bout débute à peine

Emmanuel Léchère

32

La tenue du calendrier SEPA conditionnée au renforcement du virement européen

Emmanuel Léchère

40

L'Europe construit encore le cadre opérationnel du prélèvement et des cartes SEPA

Emmanuel Léchère

44

Les remplaçants d'Etebac peinent à relever les défis de l'Europe des paiements

Emmanuel Léchère

48

Les corporates européens centralisent 80 % du financement de leurs filiales

Emmanuel Léchère

51

Cash pooling : la Belgique, nouveau paradis fiscal ?

Muriel Nahmias

59

Trésoriers et Directeurs financiers, profils croisés

59 DHL Express France améliore ses recouvrements par quelques décisions de gestion très opérationnelles / 60 Acoos, Décathlon, Suez, trois approches différentes du SEPA / 62 Le centre de services partagés au cœur de la réussite du projet image chèque d'Onet / 63 L'Allemand Beiersdorf passe de 70 à 4 banques en Europe / 64 Alcatel-Lucent, pionnier du SCT de « bout en bout »

Emmanuel Léchère