

Les Dossiers **bfinance**

NUMÉRO 4

sommaire



numéro spécial

CASH MANAGEMENT

Comment accroître la valeur ajoutée de la fonction Trésorerie

9

Editorial : Toujours des mots...

Muriel Nahmias, bfinance

IAS / IFRS 2005, suite

12

Passage aux normes IAS / IFRS : les entreprises doivent d'abord préparer leurs systèmes

Frédéric Poizat, bfinance

15

Les corporates prennent conscience de leur retard dans la préparation du changement de cadre comptable

Sébastien Leroy et Vincent Tournier, bfinance

le dossier

22

Entretien avec Sylvain Debeaumont, expert en systèmes de paiement à la Banque centrale européenne.

Propos recueillis par Frédéric Poizat

25

Entretien avec Bernard Dutreuil, Directeur systèmes et moyens de paiement de la Fédération bancaire française.

Propos recueillis par Frédéric Poizat

30

Les flux et les moyens de paiement, un marché opaque

David Hascal, Directeur Cash Management, bfinance

34

Coûts de traitement des flux : transparence et économies vont de pair

David Hascal, Directeur Cash Management, bfinance

38

Les trésoriers confrontés au casse-tête quotidien de la gestion de leurs flux

Frédéric Poizat, bfinance

42

La dématérialisation des moyens de paiement est avant tout l'apanage des grandes entreprises

Frédéric Poizat, bfinance

46

Les grands corporates français commencent à s'intéresser de près aux centrales de paiement internationales

Frédéric Poizat, bfinance

49

L'EIC reste un sujet de discordance entre trésoriers et banquiers

Frédéric Poizat, bfinance

54

Moneo, une alternative à la carte bancaire et au cash encore largement sous-exploité

Sébastien Leroy, bfinance

57

La rhétorique « flux contre crédit » se révèle cruciale dans le fonctionnement d'un cash pooling

Sébastien Leroy, bfinance

61

La centralisation de la trésorerie ne doit pas occulter la responsabilisation des filiales

Sébastien Leroy, bfinance

65

Les aspects juridiques de la mise en place d'un cash pooling

Sylvain-Stéphane Genton, Juriste, BNP Paribas Cash Management

69

Les banques misent sur leur offre de services de cash management à valeur ajoutée

Frédéric Poizat, bfinance

73

Les trésoriers peuvent de moins en moins se passer d'un système d'information de trésorerie bien paramétré

Frédéric Poizat, bfinance

77

Annexe : Les systèmes de paiement