



**BCEAO**

BANQUE CENTRALE DES ETATS  
DE L'AFRIQUE DE L'OUEST

**Direction Générale des Ressources Humaines, de la Formation et des Affaires Juridiques**  
Centre Ouest Africain de Formation et d'Etudes Bancaires

Séminaire conjoint BCEAO/Université Paris-Dauphine sur le thème « **Gestion de la trésorerie** »

(Dakar, du 25 au 29 avril 2016)

**Termes de référence**

## **I. CONTEXTE ET OBJECTIFS DU SEMINAIRE**

La gestion de la trésorerie, qui est une technique de maîtrise et de contrôle des flux financiers et des liquidités, joue un rôle déterminant dans l'équilibre et le développement de toute entreprise. En effet, les enjeux de la trésorerie sont devenus de plus en plus cruciaux, au regard des évolutions techniques, réglementaires et de marché, qui imposent à l'entreprise d'identifier les crises de trésorerie à travers l'évaluation des risques afin d'optimiser l'utilisation de ses ressources.

Ce séminaire vise à offrir un cadre de réflexion sur la gestion de la trésorerie, en permettant aux participants de mieux comprendre la fonction de trésorerie, les financements et placements à court et moyen terme. Il leur permettra également d'approfondir leurs connaissances sur la construction d'indicateurs de pilotage et le risque de change.

## **II. CONTENU DU SEMINAIRE**

Plus spécifiquement, ce séminaire offrira aux participants une meilleure compréhension :

- de l'organisation et du bilan d'une banque ;
- des risques opérationnels, de liquidité, de contrepartie et de taux ;
- de la distinction entre la trésorerie et la gestion actif-passif ;
- des transactions qui affectent le bilan ;
- de la projection de la position de liquidité ;
- des instruments de marché et de la clientèle ;
- des questions liées aux financements et aux placements ;
- des directives des régulateurs (Bâle 2 et Bâle 3) ;

- des fonctions de back-office et de middle-office ;
- du marché des changes et ses instruments ;
- des opérations de change d'une banque ;
- du contrôle des risques.

### **III. ANIMATEUR**

La session sera animée par Marc MOUSCADET, Fondateur de TAMIAS Consultants et Formateur de l'Université Paris-Dauphine. Il a une longue expérience en matière de conseil en organisation financière, de recherche de solutions financières et de formation.

### **IV. DUREE ET PERIODE**

La session se déroulera en présentiel à Dakar, du 25 au 29 avril 2016.

### **V. POPULATION CIBLE**

Ce séminaire s'adresse aux cadres supérieurs en charge de la gestion de la trésorerie dans les Services de comptabilité, d'audit et de contrôle de gestion des établissements de crédit. Il accueillera environ vingt-cinq (25) participants.

### **VI. CONDITIONS DE PARTICIPATION**

Les établissements de crédit prennent en charge les frais de voyage et de séjour à Dakar de leurs agents (y compris les déjeuners et les dîners). Les frais liés à l'organisation de la session sont assurés par la BCEAO et l'Université Paris-Dauphine.

La Banque Centrale prend également en charge les pauses café.

***NB : Une sélection des candidatures sera effectuée. Les personnes retenues pour prendre part aux sessions recevront une notification des organisateurs.***

---