Formation SAP S/4HANA : Paramétrage de SAP Cash Management

N° ACTIVITÉ : 11 92 18558 92 | TÉLÉPHONE : 01 85 77 07 07 | E-MAIL : inscription@hubformation.com

Référence	S4F41
Durée	2 jours (14h)
Tarif	2 460 €HT

Objectifs

| Utiliser les nouvelles fonctionnalités de la Gestion des flux de trésorerie dans SAP S/4HANA
| Exploiter et paramétrer SAP Bank Account Management
| Utiliser et mettre en place la gestion des comptes bancaires
| Dérouler les principales étapes et fonctions de Cash Operations
| Exploiter les fonctions de gestion des liquidités avec SAP Liquidity Management
| Dérouler les étapes d'implémentation de One Exposure from Operations
| Définir et utiliser Bank Communication Management

Public

| Equipes projet, consultants applicatifs,
| Responsables de flux métier, utilisateurs clé

Prérequis

| Connaissance métier de trésorier

Programme de la formation

Présentation de SAP Cash Management
Présentation de la solution Bank Relationship Management
| Paramétrage de Bank Relationship Management
| Migration des comptes bancaires vers SAP S/4HANA
| Données de base dans Bank Relationship Management
| Processus de révision de comptes bancaires
| Reporting dans Bank Relationship Management

Gestion de SAP Cash Operations,
| Mise en place de SAP Cash Operations
| Gestion des relevés bancaires
| Gestion des cash memo records
| Exécution de la concentration bancaire
| Suivi de la position des liquidités et flux de trésorerie

Gestion des paiements
| Mise en place des processus d'approbation des paiements
| Exécution de paiements

Comment intégrer et utiliser One Exposure from Operations Hub
| Paramétrage et mise en place des données
| Présentation de One Exposure from Operations Hub
| Exécution du chargement initial des données
| Stockage et consommation des données

Gestion des liquidités avec Liquidity Management
| Réaliser la planification des liquidités avec SAP Analytics Cloud
| Démarrer avec SAP Analytics Cloud
| Mise en place de la planification des liquidités avec SAP Analytics Cloud

SESSIONS PROGRAMMÉES

A DISTANCE (ENG)

du 28 au 29 juillet 2025
du 12 au 13 novembre 2025

VOIR TOUTES LES DATES

HUB Formation - 14 avenue de l'Opéra - 75001 Paris
01 85 77 07 07 - www.hubformation.com - SIREN 525 287 785

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.

Suivre cette formation à distance

Voici les prérequis techniques pour pouvoir suivre le cours à distance :

| Un ordinateur avec webcam, micro, haut-parleur et un navigateur (de préférence Chrome ou Firefox). Un casque n'est pas nécessaire suivant l'environnement.
| Une connexion Internet de type ADSL ou supérieure. Attention, une connexion Internet ne permettant pas, par exemple, de recevoir la télévision par Internet, ne sera pas suffisante, cela engendrera des déconnexions intempestives du stagiaire et dérangera toute la classe.
| Privilégier une connexion filaire plutôt que le Wifi.
| Avoir accès au poste depuis lequel vous suivrez le cours à distance au moins 2 jours avant la formation pour effectuer les tests de connexion préalables.
| Votre numéro de téléphone portable (pour l'envoi du mot de passe d'accès aux supports de cours et pour une messagerie instantanée autre que celle intégrée à la classe virtuelle).
| Selon la formation, une configuration spécifique de votre machine peut être attendue, merci de nous contacter.
| Pour les formations incluant le passage d'une certification la dernière journée, un voucher vous est fourni pour passer l'examen en ligne.
| Pour les formations logiciel (Adobe, Microsoft Office...), il est nécessaire d'avoir le logiciel installé sur votre machine, nous ne fournissons pas de licence ou de version test.
| Horaires identiques au présentiel.

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.