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

Référence	S4F51
Durée	4 jours (28h)
Tarif	4 100 €HT

SESSIONS PROGRAMMÉES

A DISTANCE (ENG)

du 12 au 15 mai 2025
du 15 au 18 septembre 2025
du 8 au 11 décembre 2025

VOIR TOUTES LES DATES

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

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

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

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.

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.