



2

Jours

Sécuriser ses opérations de change

dans COMPTABILITE - ANALYSE ET DIRECTION FINANCIERE / Réf : COM-ANFI-6

Objectifs de la formation

- Identifier les règles de bases des opérations de change
- Utiliser les principaux produits

Programme de la formation

A l'issue de la formation, les participants seront préparés à :

Jour 1 - Matin

1. Définir les règles de base

- Change tiré et change manuel
- Les opérations d'agrégation

Jour 1 - Après-midi

2. Identifier les positions de change

- La position courte
- La position longue
- La position longue ou structurelle

Jour 2 - Matin

3. Gérer les positions de change

- Déboucler et flatter



- Porter une position
- Couvrir sa position
- Prendre une position

Jour 2 - Après-midi

4. Différencier les types d'opérations de change

- Les prêts/emprunts
- Le change à terme
- Le swap de change
- Les options de change
- Les opérations exotiques

Pré-requis

Avoir des connaissances en finance, comptabilité et gestion

Public cible

DAF, chef comptable, comptable

Pédagogie

Méthodes pédagogiques

- Exercices d'autopositionnement, partages d'expériences interactifs entre stagiaires
- Supports théoriques et pratiques
- Mises en situation

Modalités d'évaluation

- Alternance de situations d'évaluations formatives (questionnements d'évaluation et exercices d'application)
- Une attestation de formation reprenant l'ensemble des objectifs pédagogiques sera délivrée à chaque participant à l'issue de la formation.

