

Gestion des garanties internationales et risques associés

Introduction : les enjeux de la gestion des garanties bancaires.

Les fondamentaux de la relation banque-donneur d'ordre

- Connaissance client (KYC) pour limiter les risques.
- Obligations réciproques dans la relation contractuelle.

Sécuriser les garanties : sûretés et charges

- Typologie des sûretés et leur mise en place.
- Gestion des coûts et facturation associés.

Gestion des risques bancaires

- Fonds propres : définition, calcul, impact.
- Risques réputationnels et mesures préventives.

Garanties domestiques et internationales

- Différences clés entre garanties nationales et internationales.
- Focus sur les spécificités par pays et les impacts des sanctions.

VALIDATION DES ACQUIS PAR QUIZ