



BAFT EDUCATION

**CERTIFICADO EN
CASH MANAGEMENT
AVANZADO (CCMA)**

**ENRIQUECER LA FORMACION EN FX,
PAGOS Y GESTIÓN DE TESORERÍA**

ACERCA DE ESTE CURSO

El Certificado en Cash Management Avanzado (CCMA) de BAFT es un certificado de Nivel II dirigido a personas que están más avanzadas en sus carreras de banca transaccional o que ya han realizado el Certificado de Introducción a la Banca Transaccional (CIBT). Este certificado está pensado para quienes ya trabajan o quieren ampliar su conocimiento sobre FX, Pagos y Gestión de Tesorería. El candidato ideal cuenta con más de tres años de experiencia en tesorería y desea demostrar sus conocimientos mediante la obtención de un certificado sectorial.



FORMATO: A LA CARTA (ON-DEMAND) A TRAVÉS DEL LMS DE BAFT



TIEMPO: 10 HORAS



EVALUACIÓN: 80 PREGUNTAS TIPO TEST; 80% PARA APROBAR



RESULTADO: CERTIFICADO EN CASH MANAGEMENT AVANZADO (CCMA)



FECHA DE CREACIÓN: SEPTIEMBRE DE 2022



NIVEL: INTERMEDIO - AVANZADO



COSTE: MIEMBROS DE BAFT: \$999 USD NO MIEMBROS: \$1,199



REGISTRO: BAFT.ORG/BAFT-EDUCATION/CCAM

TEMAS ABORDADOS

Cash Management, Pagos Cross-Border, Corresponsalía Bancaria Internacional, FX, Servicios de Tesorería, Innovación, Cumplimiento Normativo, Fraude y Delitos Económicos.

QUIÉN DEBE ASISTIR

Gestores Relación con Cliente, Director de Producto, Gestores de Riesgos, equipo de Servicios de Tesorería y Banca Internacional.

QUÉ APRENDERÁS

Este certificado proporciona una profunda visión de las herramientas, técnicas y mejores prácticas de Gestión de Tesorería necesarias para avanzar y mejorar en las disciplinas de Cash Management. El CCMA proporciona información sobre la infraestructura bancaria y de sistemas tras los servicios y productos vendidos y utilizados. Los alumnos adquirirán un exhaustivo conocimiento de la Gestión de Tesorería y su impacto en el Ecosistema Financiero.

El mundo del procesamiento de pagos está cambiando más rápido que nunca. Los nuevos formatos, nuevos tipos de pagos y los horarios operativos están alterando las prácticas y procedimientos clásicos de operaciones de pagos y Cash Management. Estos cambios afectan a numerosas áreas de las instituciones financieras y sus clientes. El Certificado de BAFT en Cash Management Avanzado (CCMA) trata estas nuevas iniciativas y su repercusión e implicaciones en los Gestores de Tesorería encargados de supervisar, gestionar y mantener las posiciones globales de efectivo y liquidez de sus instituciones.

– BARRY TOOKER, DIRECTOR DE PRODUCTO Y RESPONSABLE GLOBAL DE GESTIÓN DE PRODUCTO, ISOFTWARE4BANKS, INC.



VENTAJAS DEL CERTIFICADO

- Herramientas de estudio interactivas
- Aumentar la velocidad de incorporación y formación de los empleados en un entorno bancario acelerado
- El CCMA tiene aplicación global y es una formación estándar para los profesionales de Tesorería

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CURSO

CURSO I: EXPLICACIÓN DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA

La Gestión de Tesorería o Treasury Management es el proceso de recaudación y gestión de los Flujos de Tesorería procedentes de las actividades de Explotación, Inversión y Financiación de una organización. Desde una perspectiva empresarial, la Gestión de Tesorería es uno de los aspectos más vitales de la estabilidad de una Entidad Financiera.

La Gestión de Tesorería consiste en productos que ayudan a los clientes a efectuar Pagos, Recaudar Fondos y Gestionar el Efectivo. La GT puede ser utilizada por Instituciones, Particulares y Gobiernos de todos los tamaños, así como para actividades tanto nacionales como Cross-Border.

CURSO II: MÉTODOS DE PAGO

En este curso exploraremos los Métodos de Pago, es decir, las distintas formas en que se pueden efectuar los pagos. Se estudiarán en detalle las Transferencias Contables (Book Transfers), los Cheques/Giros, las Tarjetas, las Transferencias/Pagos de Valor Elevado, los Pagos No Urgentes/de escaso valor, los Pagos en Tiempo Real y el Efectivo.

CURSO III: MÉTODOS DE COBRO

En este curso, exploraremos los Métodos de Cobro, que son las diversas formas en que se reciben los pagos y las notificaciones. Los Métodos de Cobro pueden interpretarse como una institución financiera que recibe instrucciones de pago de uno de sus clientes y un cliente que recibe información de su Institución Financiera. El alumno explorará las distintas interfaces de cobro, como SWIFT, EBICS, banca online y móvil. Online Banking, and Mobile.

Como VP de Pagos y Delitos Financieros en BAFT, y tras más de dos décadas de experiencia en Treasury Management, creo que se trata de un certificado esencial para los profesionales de Tesorería, tanto en bancos como en medianas y grandes empresas. La Banca Transaccional es un negocio complejo, para dominarlo hacen falta conocimientos demostrados. Este curso puede llevar a los profesionales a ese nivel.

– DEEPA SINHA, VP DE PAGOS Y DELITOS FINANCIEROS, BAFT

CURSO IV: GESTIÓN DE LIQUIDEZ

La gestión de liquidez (GL) ayuda a garantizar la disponibilidad de fondos para hacer frente a todos los compromisos de salida de cash para las operaciones diarias y despliega el efectivo de manera óptima. Implica gestionar el efectivo a nivel global para minimizar el efectivo ocioso, reducir la deuda externa y optimizar el rendimiento del excedente de cash asegurando oportunidades óptimas de inversión. También garantiza el acceso oportuno a liquidez o fondos líquidos, siempre que sea necesario. Este curso explora los insights y la importancia de la gestión de la liquidez en la Tesorería Corporativa actual. El alumno aprenderá diversos aspectos de la GL, incluidas definiciones y desafíos, posiciones multidivisas, flujos de trabajo de GL salientes y entrantes, y tendencias a futuro.

CURSO V: ELABORACIÓN DE INFORMES

Las complejas Instituciones Financieras actuales requieren miles de datos. La elaboración de informes, el análisis y el suministro de información eficaces impulsan una toma de decisiones basada en pruebas en toda la organización. Este curso examina la oferta de servicios y productos de elaboración de informes y el papel que desempeña la digitalización en esta actividad.

CURSO VI: CORRESPONSALÍA BANCARIA INTERNACIONAL Y FX

Esta serie de cursos dedica un tiempo considerable a explicar los mecanismos de pago que funcionan dentro de las fronteras de un país o grupo de países que comparten las mismas reglas en torno a un proceso de pago. ¿Qué ocurre con los pagos entre países o territorios diferentes? Este curso se centrará en la interacción entre las Instituciones Financieras que deben operar entre los mandatos gubernamentales y los reglamentarios, cumpliendo ambos y equilibrando la necesidad del cliente con la necesidad del cumplimiento normativo.

CURSO VII: CONCILIACIÓN

La conciliación consiste en cotejar dos o más conjuntos de datos de operaciones. Debe haber un equilibrio entre el dinero que entra en la cuenta y el que sale. La conciliación garantiza la exactitud de los registros contables y detecta transacciones contables, no autorizadas y fraudulentas. Las diferencias pueden ser a veces aceptables debido a los pagos y depósitos, pero pueden apuntar a un posible robo o malversación de fondos. Los alumnos aprenderán sobre la necesidad de la conciliación, las prácticas estándar y los métodos de conciliación automatizados.

CURSO VIII: NUEVAS INICIATIVAS Y TENDENCIAS EMERGENTES

Las nuevas iniciativas de banca transaccional están cambiando los paradigmas tradicionales de la gestión de tesorería. El curso explora las repercusiones e implicaciones de las últimas iniciativas del sector y sus efectos en las políticas, prácticas y procedimientos de gestión de tesorería. Los temas incluyen PTR, ISO 20022, MDBC, Blockchain y continuidad de negocio.

FORMADOR



Barry Tooker

Barry Tooker es un reconocido experto en banca mayorista y ha participado en operaciones, transformación de sistemas y proyectos relacionados con la modernización para bancos internacionales, empresas de hardware y software como gerente de línea y consultor durante más de 45 años. A lo largo de su trayectoria, ha dirigido las operaciones diarias de importantes centros monetarios y bancos suprarregionales. Ha planificado, organizado, dirigido y gestionado importantes iniciativas bancarias —incluida la dirección de los esfuerzos de transformación de los sistemas de pago y otros proyectos críticos de instalación de software— para organizaciones de servicios financieros de todo el mundo. Ha sido miembro del Consejo de Administración de la Asociación de Banqueros de Finanzas y Comercio (BAFT) y actualmente es miembro de la Comisión de Pagos de la BAFT y del Faster Payments Council de Estados Unidos, además de director en TransactionBanker.com.