

TRM-TM – Treasury and Risk Management



Informações Gerais e Conteúdo Programático Curso TRM-TM – Treasury and Risk Management



Objetivos

- ❖ Preparar os alunos para atuarem de forma efetiva com as soluções de TRM-TM (Treasury and Risk Management – Transaction Manager);
- ❖ Apresentar os conceitos e principais Funcionalidades do TRM (comparativo com o Loans (FS-CML), as Melhores práticas em Gestão de Operações Financeiras, as principais transações, Dados Mestres e Níveis Organizacionais do TRM-TM;
- ❖ Apresentar de Forma detalhada os principais processos executados em TRM-TM;
- ❖ Discutir, configurar e testar cenários básicos de negócios através da execução prática no sistema com foco em produtos de Mercado Monetário (MM) e Divisas (FX);
- ❖ Discutir, configurar e testar cenários básicos de TRM através da execução prática no sistema;

Público Alvo

- ❖ Consultores dos Módulos Financeiros – FI, TRM e FS-CML (Loans);
- ❖ Membros de equipes de projeto responsáveis pela implementação de funções de Gestão de Operações Financeiras e Tesouraria;
- ❖ Usuários chaves de empresas que atuem em gestão de operações financeiras e rotinas de Tesouraria;
- ❖ Reciclagem de Consultores SAP – TRM/CFM;

Pré-Requisitos

- ❖ Conhecimento dos Processos Básicos de Contabilidade, Tesouraria, Fluxo de Caixa, Mercado Financeiro e Noções / Conceitos de Matemática Financeira;

Conteúdo Programático

- ❖ **OVERVIEW DO TRM-TM- TRANSACTION MANAGEMENT**
 - Conceitos e funcionalidades principais;
 - Comparativo com o LOANS (FS-CML);
 - Melhores Práticas;
 - Atualizações e Novas funcionalidades: Melhorias e Localização
- ❖ **DETALHAMENTO DA CONFIGURAÇÃO – MERCADO MONETÁRIO (MM)**
 - Tipo de Movimento;
 - Tipo de Atualização;
 - Tipo de Condição;
 - Referência de Contábil
 - Classificação;
 - Determinação de Contas;
 - Ligação ao Fluxo de Caixa
 - Localização Brasil
- ❖ **DETALHAMENTO DA CONFIGURAÇÃO – DIVISAS (FX)**
 - Tipo de Movimento;
 - Tipo de Atualização;
 - Tipo de Condição;
 - Referência de Contábil
 - Classificação;
 - Determinação de Contas;
 - Ligação ao Fluxo de Caixa
- ❖ **DETALHAMENTO DOS PROCESSOS OPERACIONAIS do TRM**
 - Criação;
 - Edição;
 - Liberação e Aprovação;
 - Contabilização:
 - Aplicação/Empréstimo;
 - Resgate/Amortização;
 - Juros;
 - Movimentos Adicionais
 - Provisões Mensais:
 - Juros;
 - Variação Cambial/Monetária;
 - Transferência de Longo para Curto Prazo;
 - Impostos
- ❖ **EXERCÍCIOS (CASES)**
 - **Mercado Monetário, Finame:**
 - Configuração do Produto;

- Operacionalização;
- Fechamento Mensal

- **Mercado Monetário, Carta Fiança:**
- Configuração do Produto;
- Operacionalização;
- Fechamento Mensal

- **Divisas, NDF:**
- Configuração do Produto;
- Operacionalização;
- Fechamento Mensal

Formas e Condições de Pagamento

- ❖ **Pessoa Física**
- ❖ O pagamento TOTAL do Investimento deve ser efetuado através da plataforma de pagamentos no site da CREATIVE-TI para que sua inscrição seja efetivada – Link abaixo;
- ❖ <https://www.creative-ti.inf.br/pagamento>

- ❖ **Pessoa Jurídica**
- ❖ Pagamento em 10 dd através de transferência bancária;

Carga Horária

- ❖ 18 Horas;

Local

- ❖ Creative-TI;
- ❖ Rua Joel Jorge de Melo, 102
- ❖ Vila Mariana - São Paulo – SP

Inscrições

- ❖ www.creative-ti.inf.br/inscreva-se

Instrutor

- ❖ **Edson Bellangero;**
- ❖ Tecnólogo em Processamento de Dados pela Fatec-SP (Unesp). cursou Pós-Graduação em Administração Empresarial e Qualidade Total na UniSantanna e Mestrado em Ciência da Computação na Fundação IPT;
- ❖ Certificado pela SAP no Módulo de FI – **Finance**;
- ❖ Consultor Sênior, atua no mercado SAP há mais de 17 anos, com grande experiência em Liderança técnica, desenho de soluções, implementações, rollouts e suporte em grandes empresas de diversos segmentos;
- ❖ 33 anos de atuação em TI.
- ❖ Instrutor de Treinamentos SAP (FI, FSCM, FS-CML) desde 2000 em diversas consultorias e clientes;

- ❖ CV do Instrutor - www.creative-ti.inf.br/instrutores

Informações Adicionais

- ❖ A Inscrição Inclui: Material de Apoio (*Apostila + Certificado*) e Coffee Break;
- ❖ A confirmação da realização do Curso está sujeita à formação de Turma Mínima (*05 a 08 Alunos a depender do curso*);
- ❖ No caso de cancelamento ou não realização do Curso por iniciativa da **CREATIVE-TI**, os valores pagos serão devolvidos, porém não nos responsabilizaremos por gastos com passagens aéreas, traslados, hospedagem e outras despesas;
- ❖ **O aluno deve trazer o seu próprio Notebook habilitado para a conexão sem fio “Wireless” ou Cabo.**
- ❖ A Creative-TI não procederá e não será responsável por executar qualquer alteração nas configurações do equipamento dos alunos;
- ❖ Link para baixar e instalar o SAPGUI (software que dará acesso ao SAP);
- ❖ <https://www.creative-ti.inf.br/finalizar-inscricao>

Contatos e Informações

- ❖ www.creative-ti.inf.br
- ❖ creative@creative-ti.inf.br
- ❖ (11) 9 7666-8427 – Solange Garcia
- ❖ (11) 9 6606-3624 – Elton Mello
- ❖ Skype: emello10