

Opérations documentaires : maîtrisez les risques et sécurisez vos transactions internationales

Lien : https://maroc-performance.com/formation/operations-documentaires-maitrisez-les-risques-et-securisez-vos-transactions-internationales

DURÉE	RÉFÉRENCE	CATÉGORIE
5 jours (35h)	**FA104**	**Finance de Marché**

Maroc Performance

OBJECTIFS DE LA FORMATION

À l'issue de cette formation, vous serez capable de :

- Comprendre les opérations documentaires en commerce international
- Identifier les principaux risques et fraudes documentaires
- Maîtriser les mécanismes de sécurisation des transactions
- Appliquer les règles et normes internationales
- Contrôler efficacement les documents commerciaux et bancaires
- Réduire les risques financiers et opérationnels
- Gérer les litiges liés aux opérations documentaires
- Mettre en place des dispositifs de prévention de la fraude
- Améliorer la sécurité des échanges internationaux
- Développer une culture de conformité et de contrôle

👥 POUR QUI ?

- ✔ Responsables trade finance
- ✔ Chargés d’opérations bancaires
- ✔ Responsables import-export
- ✔ Transitaires et commissionnaires en douane
- ✔ Responsables supply chain internationale
- ✔ Juristes en droit commercial international
- ✔ Analystes risques bancaires
- ✔ Responsables conformité (compliance)
- ✔ Comptables et financiers internationaux
- ✔ Toute personne impliquée dans les opérations documentaires et le commerce international

Maroc Performance



Programme détaillé

1 / Introduction aux opérations documentaires

- Définition des opérations documentaires
- Rôle dans le commerce international
- Acteurs et mécanismes clés

2 / Typologie des risques documentaires

- Risques financiers et bancaires
- Risques opérationnels
- Risques de fraude documentaire

3 / Cadre réglementaire et conformité

- Normes internationales (UCP 600, ISBP)
- Règles bancaires et commerciales
- Obligations de conformité

4 / Identification des fraudes documentaires

- Faux documents commerciaux
- Manipulation des factures et certificats
- Signaux d’alerte

5 / Sécurisation des crédits documentaires

Maroc Performance

- Mise en place des lettres de crédit
- Contrôle des documents exigés
- Validation bancaire

6 / Contrôle et vérification des documents

- Procédures de vérification
- Authenticité des documents
- Cohérence des informations

7 / Gestion des risques bancaires

- Risque de non-paiement
- Risque de contrepartie
- Rôle des banques dans la sécurisation

8 / Digitalisation et traçabilité documentaire

- Dématérialisation des échanges
- Solutions de traçabilité
- Réduction des fraudes numériques

9 / Gestion des litiges documentaires

- Traitement des anomalies
- Résolution des différends
- Règlement des contentieux

10 / Prévention et amélioration des processus

- Mise en place de contrôles internes
- Audit des procédures documentaires
- Amélioration continue de la sécurité

Maroc Performance

Approche pédagogique

- Support Ecrit et Projection
- Exposés Interactifs, Podcasts et Vidéos
- Brainstorming et Jeux de Rôle
- Mises en Situation pour faciliter l'assimilation
- Cas Pratiques et Labs inclus pour leur impact opérationnel
- Test de Validation des Acquis des Connaissances

Prochaines dates programmées

07 au 11 Déc. 2026	Présentiel - Casablanca
22 au 26 Fév. 2027	Présentiel - Casablanca
19 au 23 Avr. 2027	Présentiel - Casablanca
14 au 18 Juin 2027	Présentiel - Casablanca
09 au 13 Août 2027	Présentiel - Casablanca

Autres dates possibles sur demande. Contactez-nous pour organiser une session intra-entreprise.

Réservation & Renseignements

Téléphone : +212 522 247 210
Email : contact@maroc-performance.com
Web : https//www.maroc-performance.com

Maroc Performance — Tous droits réservés