



Documentary Credit Advanced

Janvier – Mars 2027

PRESENTATION

La Suisse est un pôle de compétences internationalement reconnu dans le domaine du négoce des matières premières. Avec plus de 550 entreprises implantées sur son territoire, ce secteur unique génère plus de 35'000 emplois directs et contribue de manière significative à l'économie du pays.

Dans cet environnement dynamique et exigeant, la formation constitue un facteur clé de succès. Les professionnels du trade finance jouent un rôle essentiel dans la sécurisation et l'exécution des transactions internationales. Face à une concurrence accrue et à l'évolution constante des marchés, la maîtrise des instruments de financement du commerce international est devenue une compétence indispensable.

Les crédits documentaires, encaissements documentaires et garanties bancaires demeurent parmi les principaux instruments utilisés pour sécuriser les échanges commerciaux à l'échelle mondiale. Ils offrent aux acheteurs, vendeurs et banques un cadre fiable permettant de réduire les risques tout en facilitant la réalisation des transactions.

Au quotidien, les spécialistes du trade finance sont au cœur de ces opérations. Qu'ils exercent au sein d'une banque, d'une société de négoce, d'un département import-export ou d'une fonction achats, une compréhension approfondie de ces instruments constitue un atout majeur pour évoluer avec succès dans le commerce international.

Ce programme a été conçu par un groupe d'experts issus de grandes banques actives dans le financement du commerce international et de sociétés de négoce de matières. Destiné à des professionnels disposant déjà d'une expérience pratique du trade finance, il constitue le prolongement naturel du Documentary Credit Beginner Certificate et permet d'approfondir les aspects les plus complexes et stratégiques des crédits documentaires, garanties et autres instruments du commerce international.

« Convaincue que les compétences font la différence, SUISSÉNÉGOCE place la formation au cœur du développement des talents et de l'excellence professionnelle dans le secteur du négoce des matières premières. »

Florence Schurch, Secrétaire Générale, SUISSÉNÉGOCE

PUBLIC CIBLE

Les professionnels du trade finance en début de carrière, avec un minimum de 12 mois d'expérience professionnelle, souhaitant développer une maîtrise approfondie des crédits documentaires, garanties bancaires et autres instruments de financement du commerce international.

Les diplômés du « Documentary Credit Beginner Certificate » ou du « Operator's Certificate », ayant acquis une première expérience professionnelle en lien avec le trade finance, et souhaitant franchir une étape supplémentaire dans leur développement en approfondissant ses aspects techniques et opérationnels.

OBJECTIFS DU COURS

L'un des principaux objectifs de ce programme est de répondre aux besoins des sociétés de négoce de matières premières et des banques actives dans le financement du commerce international en leur proposant une formation spécialisée destinée à accélérer le développement des compétences de leurs collaborateurs en charge des crédits documentaires et des opérations de trade finance.

À l'issue de la formation, grâce à de nombreux exemples pratiques, études de cas et simulations inspirés de situations réelles, les participants seront en mesure de :

- Comprendre les mécanismes des crédits documentaires, des encaissements documentaires et des garanties bancaires, ainsi que leur gestion tout au long du cycle de vie d'une transaction.
- Développer une approche pratique et une boîte à outils opérationnelle leur permettant d'apporter une réelle valeur ajoutée au-delà de la simple exécution des opérations.
- Évaluer et recommander l'instrument le plus adapté aux objectifs recherchés, notamment en matière de sécurité, d'efficacité, de maîtrise des risques et de flexibilité.
- Gérer et traiter ces instruments de manière autonome, de leur émission à leur réalisation, en passant par leur modification, l'examen de la conformité documentaire et leur honoration.

Notre ambition est de permettre aux participants d'acquérir rapidement les réflexes, les connaissances et la confiance nécessaires pour évoluer avec succès dans un environnement international complexe. À terme, ils seront mieux armés pour tirer pleinement parti des situations rencontrées dans leur pratique professionnelle et accélérer leur montée en compétences au sein de leur organisation.

PROGRAMME

Module 1: Introduction

11 & 13.01.2027

Trade & Commodity Finance, Compliance & KYC

Module 2: Bank Operations

18 & 20.01.2027

Tâches, responsabilités et actions

Module 3: LC and shipping documents

25 & 27.01.2027

Introduction aux techniques d'analyse et de vérification

Module 4: Trade Finance Operations

01 & 08.02.2027

Tâches, responsabilités et actions

Module 5: Introduction to guarantees

10 & 22.02.2027

Présence en classe obligatoire le 22.02.2027

Module 6: Practical transaction from end-to-end

24.02.2027

Présence en classe obligatoire

DIRECTION ACADEMIQUE

Paolo Montella, Head of L/C Department, ING Bank N.V.

Paolo est un spécialiste reconnu du financement du commerce international et des matières premières, domaine dans lequel il évolue depuis 1995. Tout au long de sa carrière, il a développé une expertise approfondie dans les aspects techniques des crédits documentaires appliqués aux transactions portant sur les produits énergétiques, les matières premières agricoles et les métaux.

Il a également contribué à de nombreux projets d'innovation et de digitalisation du trade finance, notamment à la plateforme Multibank, dont il suit le développement depuis sa création en 2008. Plus récemment, il s'est intéressé aux opportunités offertes par les technologies de la blockchain dans le domaine du commerce international et du financement des matières premières.

Fort d'une solide expérience opérationnelle, Paolo est régulièrement appelé à concevoir et animer des programmes de formation destinés aux professionnels du secteur bancaire et du négoce international.

Modalités d'enseignement

Le certificat comprend **6 modules**, représentant un total de **33 heures de formation**, dispensées à raison de **deux soirées par semaine** (3 heures par séance).

La formation est dispensée en français, tandis que les supports de cours, la documentation pédagogique et les examens sont proposés en anglais, conformément aux pratiques courantes du secteur du commerce international et du trade finance.

Les participants ont toutefois la possibilité de répondre en français aux questions ouvertes des examens.

Prérequis linguistiques

Les niveaux linguistiques minimums recommandés sont les suivants :

- **Français : C1**
- **Anglais : B1**

Un niveau B1 en anglais est suffisant pour comprendre les supports de cours, la terminologie professionnelle et les consignes d'examen.

Méthodes pédagogiques

Selon les modules et les recommandations des formateurs, des lectures préalables, travaux préparatoires, études de cas ou exercices individuels pourront être demandés aux participants.

Les cours sont dispensés par des professionnels expérimentés issus des secteurs du négoce des matières premières, du trade finance et de la banque. Des intervenants externes sont également invités afin d'apporter des perspectives complémentaires et d'approfondir certains thèmes spécifiques.

L'approche pédagogique favorise les échanges et le partage d'expériences. Les participants sont ainsi encouragés à contribuer activement aux discussions, leur parcours et leur expérience professionnelle constituant une richesse pour l'ensemble du groupe.

« La qualité et la reconnaissance de ce certificat reposent sur un niveau d'exigence élevé. Les participants devront être prêts à consacrer le temps nécessaire aux lectures préparatoires, études de cas et évaluations, tout en conciliant leurs responsabilités professionnelles et personnelles. »

Serge Claus, Education & Training Manager, SUISSENÉGOCE

Présence et participation

La présence en salle est obligatoire pour tous les participants résidant ou travaillant en Suisse romande ou en France voisine. La participation à distance n'est autorisée qu'à titre exceptionnel, notamment dans le cadre de déplacements professionnels, et demeure à la seule discrétion des responsables du programme. Toute demande doit être formulée au moins 24 heures à l'avance. Les administrateurs du programme se réservent le droit de demander tout justificatif utile, tel qu'une attestation de l'employeur.

Les heures suivies à distance sans autorisation préalable ne seront pas prises en compte dans le calcul du taux de présence requis pour la validation du module concerné.

Evaluation

L'obtention du "Documentary Credit Specialist Certificate – Advanced" repose à la fois sur l'assiduité, la participation active aux cours et la réussite des évaluations. Les participants doivent être prêts à s'investir pleinement tout au long du programme.

Chaque module fait l'objet d'une évaluation individuelle. Pour être éligible à l'obtention du certificat, le participant doit :

- Justifier d'un taux de présence global d'au moins 80 % sur l'ensemble du programme ;
- Participer à au moins 50 % de la durée de chaque module pour être autorisé à présenter l'évaluation correspondante ;
- Justifier toute absence auprès des responsables du programme.

Pour obtenir le certificat, les conditions académiques suivantes doivent être remplies :

- Obtenir une **moyenne générale minimale de 4.0 sur 6** ;
- Ne pas avoir plus d'**une seule note comprise entre 3.0 et 4.0** ;
- N'obtenir **aucune note inférieure à 3.0**.

Toute note inférieure à 3.0 entraîne automatiquement l'impossibilité d'obtenir le certificat lors de la session concernée.

Les participants ayant échoué à un module pourront le repasser lors de la session suivante, à leurs frais. Une seule possibilité de repasser un module sera accordée. Tout participant échouant à plus d'un module au cours d'une même session sera automatiquement disqualifié de l'obtention du certificat.

Toute forme de tricherie, de fraude ou de plagiat entraînera l'exclusion immédiate du participant du programme, sans possibilité de recours.

Les examens sont proposés en anglais, conformément aux pratiques courantes du secteur du commerce international et du trade finance. Les participants ont toutefois la possibilité de répondre en français aux questions ouvertes des examens. L'utilisation de logiciels de traduction, d'outils d'intelligence artificielle ou de toute autre assistance linguistique externe n'est pas autorisée.

Les participants doivent disposer de leur propre ordinateur portable pour effectuer les évaluations, que celles-ci soient réalisées dans les locaux de SUISSENÉGOCE ou à distance.

Dans le cas d'une participation à distance, le participant doit s'assurer d'être :

- Seul dans la pièce;
- Dans un environnement calme ;
- En possession d'une connexion Internet stable.

Les examens sont surveillés à distance (« proctored exams »). Les participants devront autoriser l'accès à leur webcam et à leur écran pendant toute la durée de l'évaluation. L'utilisation d'un arrière-plan virtuel ou du floutage de l'arrière-plan n'est pas autorisée. Une vue claire de l'environnement de travail doit être visible à tout moment.

INFORMATION

Horaires et lieu du cours :

6 heures par semaine, les lundis et mercredis soir, de 18 h à 21 h.

Le programme détaillé, avec les dates précises, sera communiqué deux mois avant le début des cours.

SUISSENÉGOCE Academy, 11 rue de Chantepoulet, 1201 Geneva

Déposer votre candidature

Dans un premier temps, les candidats sont invités à compléter le formulaire d'inscription disponible sur notre site internet.

Par la suite, il vous sera demandé de soumettre, par email,

1. Une lettre de motivation en français ou en anglais ;
2. Un curriculum vitae à jour, rédigé en français ou en anglais.

Toutes les candidatures sont examinées par un comité de sélection composé de professionnels expérimentés issus des secteurs du négoce des matières premières et du financement du commerce international.

L'admission au programme relève de la seule appréciation du comité de sélection. Les candidats seront informés de la décision d'admission par courrier électronique.

Critères d'admission

Les candidats doivent remplir les conditions suivantes :

1. Justifier d'une expérience professionnelle de **12 mois minimum** au sein d'un service de crédits documentaires d'une banque active dans le financement du commerce international ou d'une société de négoce de matières premières ;
2. Disposer des niveaux linguistiques suivants :
 - **Français : C1 minimum**
 - **Anglais : B1 minimum**
3. Maîtriser les principaux outils de la suite **Microsoft Office**.

L'admission au programme relève de la seule appréciation du comité de sélection de SUISSENÉGOCE. Les candidatures reçues après la date limite pourront être examinées sous réserve des places encore disponibles.

Les candidats seront informés par courrier électronique de la décision du comité de sélection.

Afin de garantir une expérience d'apprentissage interactive et un accompagnement de qualité, le nombre de participants est limité à **20 personnes par session**.

Coût de la formation

Membres de SUISSENÉGOCE
4 100 CHF

Non-membres de SUISSENÉGOCE
4 800 CHF

Inscription groupée

Une réduction de 10 % sera appliquée pour toute inscription de 3 personnes ou plus issues de la même entreprise et participant à la même session.

Païement échelonné

Une fois votre candidature acceptée, un acompte de 900 CHF vous sera demandé afin de garantir votre place dans le programme et de confirmer votre inscription. En cas de désistement, cet acompte ne sera pas remboursé.

Le solde doit être réglé au moins 20 jours avant le début de la formation.

Politique d'annulation et de remplacement

Aucun remboursement ne sera effectué pour les annulations reçues 10 jours ou moins avant la date de début de la formation. Les participants peuvent toutefois être remplacés par un candidat acceptable si les organisateurs en sont informés au préalable.

Force majeure

Si un cas de force majeure (pandémie et/ou confinement imposé par une autorité gouvernementale) empêchait SUISSÉNÉGOCE Academy de dispenser un enseignement présentiel en salle de classe, les situations suivantes pourraient se produire :

- Si le programme n'a pas encore commencé, il pourra être reporté à une date ultérieure. Dans ce cas, le participant se verra proposer de conserver son inscription et de suivre la formation à la date reportée, ou d'être remboursé du ou des montants versés. SUISSÉNÉGOCE Academy en informera le participant par écrit.
- Si le programme a déjà commencé, les modules restants seront maintenus mais pourront être dispensés via une plateforme en ligne. Cette solution ne s'applique que s'il n'existe aucune autre possibilité de suivre la formation sur place. Dans ce cas, le participant ne pourra prétendre à aucun remboursement d'aucune sorte.

FAQ

Puis-je être admis(e) même si je ne possède aucune certification particulière ?

Aucune certification spécifique n'est requise pour être admis(e) au programme.

Toutefois, les candidats doivent justifier d'une expérience professionnelle d'au moins **12 mois** au sein d'un service de crédits documentaires d'une banque ou d'une société de négoce de matières premières.

Pouvez-vous m'aider à obtenir un permis de travail ?

Ce programme est une formation professionnelle et SUISSENÉGOCE ne fournit aucun service lié à l'obtention d'un permis de travail ou d'une autorisation de séjour en Suisse.

Dois-je apporter mon ordinateur portable aux cours ?

Les supports de cours, études de cas, exercices et examens sont mis à disposition sur la plateforme d'apprentissage de SUISSENÉGOCE. Les participants doivent donc disposer d'un ordinateur portable personnel leur permettant d'accéder à ces ressources.

Allez-vous m'aider à trouver un emploi ?

L'objectif du Documentary Credit Specialist Certificate – Advanced est de permettre aux participants de développer leurs compétences techniques et opérationnelles dans le domaine du trade finance et des crédits documentaires. SUISSENÉGOCE ne propose pas de service de placement et ne garantit pas l'obtention d'un emploi à l'issue de la formation.

Néanmoins, les programmes de SUISSENÉGOCE sont largement reconnus par les acteurs du négoce de matières premières et du financement du commerce international. De nombreux anciens participants ont ainsi pu développer leur carrière ou accéder à de nouvelles opportunités professionnelles grâce aux compétences acquises et au réseau développé durant la formation.

Une fois mon certificat obtenu, serai-je automatiquement admis(e) aux autres formations proposées par SUISSENÉGOCE, telles que le Master ?

Les critères d'admission sont spécifiques à chaque programme proposé, et sont des critères tant académiques que professionnels.

Puis-je suivre cette formation tout en travaillant à plein temps ?

Le programme a été spécifiquement conçu pour des professionnels en activité. Les cours sont dispensés en dehors des heures de bureau afin de permettre aux participants de concilier leurs obligations professionnelles avec leur développement de compétences.

Toutefois, les participants doivent être conscients que la réussite du programme nécessite un investissement personnel important, notamment pour les lectures préparatoires, études de cas, travaux individuels et examens.

Que se passe-t-il si je ne peux pas assister partiellement à un cours ?

Toute absence doit être communiquée aux responsables du programme dans les meilleurs délais.

Il appartient au participant de se procurer les supports de cours et les notes auprès d'autres participants, ainsi que de contacter le formateur responsable du module afin de prendre connaissance des éventuelles consignes relatives à l'examen. Les cours ne sont en aucun cas enregistrés.

ABOUT SUISENÉGOCE

A propos de SUISENÉGOCE

Fondée en 2006 sous le nom de **Geneva Trading and Shipping Association** (GTSA), l'association avait pour mission de représenter les acteurs du négoce de matières premières, du transport maritime et de l'affrètement établis dans la région genevoise. Afin de mieux refléter son développement à l'échelle nationale, GTSA est devenue en 2014 la Swiss Trading and Shipping Association (STSA), fédérant les associations régionales de Genève, Zoug et du Tessin.

En 2025, l'association est devenue SUISENÉGOCE, marquant une nouvelle étape de son développement et réaffirmant sa volonté de représenter l'ensemble de l'écosystème suisse du négoce des matières premières. À travers ses plus de 210 entreprises et institutions membres, ainsi qu'une centaine d'experts engagés dans ses groupes de travail et commissions, elle constitue aujourd'hui la principale organisation représentative du secteur en Suisse..

Cette nouvelle identité traduit la volonté du secteur de renforcer le dialogue avec le public, les autorités et les milieux académiques. Les différentes couleurs du logo illustrent la diversité des matières premières et des activités représentées : les produits agricoles, l'énergie, les métaux et minerais ainsi que le transport maritime, pilier essentiel du commerce international.

Parmi ses principales missions, SUISENÉGOCE accorde une importance particulière à la formation et au développement des compétences. L'association s'est forgé une solide réputation grâce à ses programmes professionnels destinés aux collaborateurs des sociétés de négoce, des banques et des prestataires de services spécialisés.

Reconnue pour la qualité de ses programmes professionnels, SUISENÉGOCE propose aujourd'hui un portefeuille complet de formations couvrant les principales fonctions de l'industrie. Parmi celles-ci figurent l'Operator's Certificate, le Commodity Trading Fundamentals, le Commodity Trading Risk Analyst Certificate, le Documentary Credit Specialist Certificate et le Commodities Sustainability Fundamentals (ESG) Certificate, autant de programmes développés en étroite collaboration avec les entreprises membres afin de répondre aux besoins de compétences du secteur.

SUISENÉGOCE participe également à l'organisation de programmes académiques de référence, tels que le Master of Science in Commodity Trading et les Certificate & Diploma of Advanced Studies in Commodity Trading, développés en partenariat avec l'Université de Genève.

À travers l'ensemble de ses activités, SUISENÉGOCE poursuit un objectif clair : contribuer au développement des compétences, promouvoir l'excellence professionnelle et renforcer l'attractivité de la Suisse comme l'un des principaux centres mondiaux du négoce de matières premières.

SUISENÉGOCE

Rue de Chantepoulet 11

CH-1201 Genève

T. +41 22 715 29 90

learning@suissenegoce.ch

www.suissenegoce.ch/education

