



1 jour (7 heures)
PROGRESSIF : CLASSES VIRTUELLES + VOD⁽¹⁾

► 28/03 et 04/04/2024

PRÉSENTIEL AVEC OPTION DISTANCIÉL

► 18/06/2024

► 11/12/2024



Cycle avec option certifiante :

Contrôle et suivi des opérations de trésorerie
 Page 18



Adhérent

885 € HT

Non-adhérent

980 € HT

Repas offert



Public concerné

Trésoriers et responsables financiers



Prérequis

Pratique de la trésorerie et culture financière



Moyens pédagogiques et d'évaluation

- Travaux de groupe
- Activités digitales
- Rapport d'auto-évaluation

LE MIDDLE, BACK-OFFICE ET LES SYSTÈMES D'INFORMATION

GÉRER UN AUDIT DE TRÉSORERIE

COMPÉTENCES VISÉES

- Appréhender les grands principes d'audit interne
- Détailler la démarche d'audit portant sur les activités de trésorerie
- Détailler des exemples de plans d'audit sur les processus clés en trésorerie

PROGRAMME

LES GRANDS PRINCIPES D'AUDIT INTERNE

- Les domaines de l'audit interne
- Les types d'audits internes
- Les trois lignes de maîtrise
- Le programme annuel d'audit

LES TRAVAUX D'AUDIT SUR LES PROCESSUS CLÉS EN TRÉSORERIE

- Les décaissements
- Les encaissements
- La gestion des positions
- Les financements
- La gestion des risques

Travail de groupe

- Discussion ouverte sur les pratiques en matière d'audit interne en trésorerie

Travail de groupe

- Identification des procédures d'audit à mener pour chaque processus de trésorerie
- Régider un plan d'audit

LES THÈMES D'AUDIT EN TRÉSORERIE

- Le cadre de gouvernance
- Le traitement des opérations
- La gestion des risques
- Les systèmes de trésorerie
- Le reporting de trésorerie

Travail de groupe

- Rédiger un ordre de mission

RÉALISER UNE MISSION D'AUDIT DE TRÉSORERIE

- La préparation de la mission d'audit
- L'évaluation de l'environnement de contrôle interne
- La mise en œuvre des travaux d'audit
- La finalisation de la mission
- Le suivi des recommandations

Travail de groupe

- Partage d'expériences sur les outils de l'audit

¹ Vidéos + Classes virtuelles de 16h à 17h45 - Apprentissage étalé sur **15 jours**.