

LE CASH MANAGEMENT

ORGANISER LA TRÉSORERIE DE GROUPE ET SON CASH POOLING

COMPÉTENCES VISÉES

- Appréhender les enjeux et objectifs d'une trésorerie groupe
- Réaliser un état des lieux du contexte préalable à la mise en place d'une nouvelle organisation
- Définir la stratégie de centralisation et sa mise en œuvre opérationnelle
- Être en mesure de mettre en œuvre un projet de *cash pooling* international, d'en comprendre les enjeux, les contraintes et les bénéfices

PROGRAMME

LES ENJEUX DE LA TRÉSORERIE DE GROUPE

- Pourquoi centraliser ma trésorerie ?
- Les degrés de centralisation (décentralisé, centre de service partagé, banque interne, etc...)
- L'analyse préalable (organisation, culture, juridique, fiscalité)
- Définir un schéma de centralisation

Cas pratique

- Réalisez un état des lieux préalable

LES TECHNIQUES DE CENTRALISATION DES AUTRES ACTIVITÉS

- La centralisation des encaissements et décaissements (compensation intra-groupe, communication bancaire, centrale de paiement, centrale d'encaissement, comptes virtuels)
- La centralisation des risques (taux, change)

Cas pratique

- Affinez l'architecture de votre centralisation

LES TECHNIQUES DE CENTRALISATION DE LA LIQUIDITÉ

- La centralisation de trésorerie quotidienne (cash pooling physique, cash pooling notionnel)
- La centralisation de la liquidité à moyen-long terme (financements, placements)

Cas pratique

- Définissez l'architecture de votre centralisation

LE PROJET DE CENTRALISATION

- L'organisation interne
- Les partenaires bancaires
- Les systèmes d'informations
- Le cadre juridique
- La gestion du projet de transformation

Cas pratique

- Listez les activités à centralisation par région pour clarifier votre modèle de centralisation
- Établissez un planning de déploiement

2 jours (14 heures)
PROGRESSIF : CLASSES VIRTUELLES + VOD¹⁾
 ▶ 25/02 et 04, 11 et 18/03/2024
PRÉSENTIEL AVEC OPTION DISTANCIEL
 ▶ 21 et 22/05/2025
 ▶ 03 et 04/12/2025

Cycle avec option certifiante :
 Gestion et optimisation des flux financiers
 Page 15

€ **Adhérent**
 1 550 € HT
Non-adhérent
 1 755 € HT
 Repas offert

Public concerné
 Trésoriers, responsables projets, cash managers et responsables informatiques de trésorerie

Prérequis
 Pratique de la trésorerie et culture financière

Moyens pédagogiques et d'évaluation
 - Cas pratique
 - Activités digitales
 - Rapport d'auto-évaluation

1 Vidéos + Classes virtuelles de 16h à 17h45 - Apprentissage étalé sur **30 jours**.