

CASH MANAGEMENT

# MENER UN APPEL D'OFFRES FLUX BANCAIRES

Réussissez vos appels d'offres bancaires et optimisez votre cash management. Lancer un appel d'offres flux ne s'improvise pas : il s'agit d'un levier stratégique pour rationaliser vos coûts, sécuriser vos opérations et choisir les bons partenaires bancaires. Cette formation vous guide à chaque étape, de la définition des objectifs à la mise en œuvre opérationnelle, avec une approche concrète et illustrée par des cas réels. Un incontournable pour structurer efficacement votre trésorerie.

## COMPÉTENCES VISÉES

- Comprendre et préparer la conduite d'un projet d'appel d'offres flux bancaires
- Optimiser la liquidité et organiser l'éventuel changement de partenaires bancaires
- Automatiser les processus, adapter les ressources et renforcer la sécurité

## PROGRAMME

### LES TYPES D'APPELS D'OFFRES FLUX

- National, régional ou international
- Avec ou sans *cash pooling* ? (physique, notionnel, mono ou multibanque)

### POUR QUELS OBJECTIFS ?

- La rationalisation des coûts de *cash management*
- L'optimisation de la liquidité
- Le changement de partenaires bancaires
- L'amélioration des processus manuels, des ressources, de la sécurité

### LES ACTEURS

- Les départements trésorerie, comptabilité fiscalité, juridique, informatique, dans l'entreprise ; et ressources dédiées dans les banques
- Les solutions d'*outsourcing* possibles : avantages et inconvénients

### LE TIMING

- Quand lancer ou éviter de lancer un appel d'offres

### LA CONDUITE DU PROJET

- Les différentes étapes du projet : de la phase préparatoire à la revue post-démarrage
- La cartographie, la conduite du projet en interne ou avec une aide externe, l'équipe, la méthode, les outils disponibles, le calendrier, la communication, la motivation...

#### Illustration pratique

- L'exposé de l'intervenant sera ponctué d'exemples issus de sa pratique professionnelle

**1 jour** (7 heures)  
PRÉSENTIEL OU DISTANCIEL  
► 19/05/2026  
► 01/12/2026

**Certificat / Parcours**  
Gestion et optimisation des flux financiers  
Page 45

€ **Adhérent**  
885 € HT  
**Non-adhérent**  
980 € HT  
Repas offert

**Public concerné**  
Toute personne souhaitant améliorer ses pratiques ou s'impliquer dans un projet d'appel d'offres flux bancaires

**Prérequis**  
Pratique de la trésorerie et culture financière

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

**Profil formateur(s)**  
Professionnelle de la trésorerie et du cash management, avec plus de 20 ans d'expérience au sein de grands groupes internationaux et en conseil.