

CASH MANAGEMENT **NOUVEAU**

LA TRÉSORERIE POUR LES NON TRÉSORIERS

Découvrez les clés de la trésorerie sans être trésorier : flux, cash management, risques et reporting n'auront plus de secret pour vous !

Une formation claire, concrète et opérationnelle pour toute personne désireuse de comprendre les enjeux de la fonction trésorerie, sans en avoir la responsabilité directe.

COMPÉTENCES VISÉES

- Comprendre l'organisation d'un service trésorerie
- Découvrir les principales missions du trésorier
- Appréhender les activités concrètes rattachées

PROGRAMME

INTRODUCTION

- La fonction trésorerie dans la direction financière
- Les missions du trésorier
- Le périmètre d'activités d'une trésorerie

FINANCEMENTS ET PLACEMENTS

- La gestion de la liquidité
- Les financements
- Les placements

ENCAISSEMENTS ET DÉCAISSEMENTS

- La communication bancaire
- Les moyens de paiement et d'encaissement
- Les campagnes de règlements

RISQUE DE CHANGE ET DE TAUX

- Le risque de change
- Le risque de taux
- Les stratégies de couvertures

GESTION QUOTIDIENNE DE TRÉSORERIE

- La trésorerie au jour le jour
- La centralisation de trésorerie (cash pooling)
- Les prévisions de trésorerie

ORGANISATION ET CONTRÔLE

- Les processus-clés en trésorerie
- Le reporting de trésorerie
- Le contrôle interne de la trésorerie

OUTILS DE TRÉSORERIE (TMS)

- Les systèmes de trésorerie
- Panorama des solutions

1 jour (7 heures)
PRÉSENTIEL OU
DISTANCIEL
► 25/03/2026
► 14/10/2026

€ **Adhèrent**
885 € HT
Non-adhèrent
980 € HT
Repas offert

Public concerné
Toute personne désireuse de comprendre les fondamentaux de la gestion de trésorerie, sans en avoir la responsabilité directe.

Prérequis
Aucun prérequis

Moyens pédagogiques et d'évaluation
- Exercices d'applications
- Activités digitales
- Rapport d'auto-évaluation

Profil formateur(s)
Expert-comptable et commissaire aux comptes, spécialisé en trésorerie et finance d'entreprise, il accompagne les entreprises dans toutes les composantes de leur département trésorerie.