

FORMATIONS AGILITÉ PROFESSIONNELLE

NOUVEAU

# CERTIFICAT TMS CEGID TREASURY : FONDAMENTAUX UTILISATEURS

**2 jour** (14 heures)  
PRÉSENTIEL OU DISTANCIEL  
► 17, 18 et 19/10/2023

**Adhérent**  
1490 € HT  
**Non-adhérent**  
1690 € HT

**Public concerné**  
Utilisateurs ou futurs utilisateurs de Kyriba

**Prérequis**  
Connaissance des fondamentaux de la gestion de trésorerie et connaissance des instruments financiers courants

**Moyens pédagogiques et d'évaluation**  
- Exercice d'application sur le logiciel CEGID trésorerie

## COMPÉTENCES VISÉES

- Maîtriser l'utilisation des principaux modules de Cegid Treasury
- Maintenir les référentiels clés
- Exécuter la journée du trésorier
- Piloter et sécuriser les flux de paiements

## PROGRAMME

### PRINCIPES GÉNÉRAUX

- Authentification
- Ergonomie générale
- Accès aux fonctions
- Profils utilisateurs
- Piste d'audit

### PRINCIPAUX RÉFÉRENTIELS

- Création de sociétés, banques et comptes bancaires
- Présentation des droits utilisateurs

#### Exercice d'application

- Création d'une société et d'un compte.
- Rattachement compte/ société à un périmètre et à un utilisateur

### GESTION DE TRÉSORERIE

- Pilotage de l'intégration des relevés bancaires
- Règles de rapprochement
- Rapprochement de trésorerie
- Saisie et mise à jour des prévisions de trésorerie
- Contrôle et ajustement de la position de trésorerie
- Personnalisation de la fiche en valeur
- Virements de trésorerie et automatisation des équilibrages
- Comptes courants, ZBA et échelles d'intérêts
- Comptabilisation

#### Exercice d'application

- Exécuter pas-à-pas la journée du trésorier

### PILOTAGE DES PAIEMENTS

- Suivi des paiements
- Saisie de paiements
- Workflows de validation et signature
- Module anti-fraude
- Suivi des télétransmissions

#### Exercice d'application

- Exécuter les étapes de traitement d'un lot d'instructions bancaires de bout-en-bout

### GESTION DES PRINCIPAUX INSTRUMENTS FINANCIERS

- Instruments financiers
- Position de trésorerie nette