

## FORMATIONS AGILITÉ PROFESSIONNELLE

NOUVEAU

**3 jours** (21 heures)PRÉSENTIEL OU  
DISTANCIEL

▶ 19, 20 et 21/03/2024

▶ 12, 13 et 14/11/2024

**Adhérent**

2445 € HT

**Non-adhérent**

2 695 € HT

Repas compris

**Public concerné**

Utilisateurs de Kyriba

**Prérequis**

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

**Moyens pédagogiques et d'évaluation**

- Exercices d'application sur le logiciel Kyriba
- Quiz

# TMS KYRIBA : FONDAMENTAUX UTILISATEURS

## COMPÉTENCES VISÉES

- Maîtriser l'utilisation en tant qu' « opérateur » des principaux modules de KYRIBA
- Maintenir les référentiels clés
- Rapprocher les écritures bancaires et de trésorerie
- Etablir la position de liquidité quotidienne à court terme et réaliser les opérations d'équilibrage
- Piloter les flux de paiements dans le respect des impératifs de sécurité

## PROGRAMME

### JOUR 1 : CASH MANAGEMENT (GESTION DE TRÉSORERIE)

Apprenez à gérer quotidiennement vos soldes de trésorerie et vos prévisions dans l'application Kyriba :

- Monitorer la réception des relevés de comptes
- Analyse écart banque / trésorerie
- Position de trésorerie
- Gestion des prévisions de trésoreries
- Rapprochement de trésorerie (Manuel et automatique)
- Saisie de virement d'équilibrage
- Équilibrage automatique.

### JOUR 2 : PAYMENT (PAIEMENT)

Apprenez l'utilisation du module Paiement ; de la saisie d'un virement à la transmission en banque ; et les reportings associés :

- Saisie d'un tiers
- Saisie d'un ordre domestique, international et trésorerie
- Constitution d'un fichier au format bancaire
- Validations et/ou des signatures (notification)
- Transmission des fichiers
- Suivi des paiements et des envois (Tableau de bord des paiements)
- Suivi des fichiers initiés par des ERP (Intégration/Routage)

### JOUR 3 : EXERCICES PRATIQUES