

TRANSVERSE **NOUVEAU**

LES ESSENTIELS DE LA TRÉSORERIE

Maîtrisez les fondamentaux de la trésorerie et devenez immédiatement opérationnel !

Cette formation est spécialement conçue pour les trésoriers, futurs trésoriers et financiers en charge de la trésorerie qui souhaitent acquérir rapidement les compétences essentielles à leur fonction. Apprenez à optimiser la gestion de la trésorerie au jour le jour, à contrôler les conditions bancaires, à élaborer des budgets et prévisions de trésorerie, à mettre en place des couvertures contre les risques de change et de taux, à centraliser la trésorerie et mettre en place du cash pooling, et à formaliser des politiques de trésorerie efficaces.

Ce parcours constitue un socle pour démarrer et pourra par la suite être complété par des formations plus avancées en fonction de l'évolution de vos missions ou de l'activité de votre entreprise.

COMPÉTENCES VISÉES

- Optimiser la trésorerie au jour le jour
- Contrôler les conditions bancaires
- Élaborer budget et prévisions de trésorerie
- Choisir et mettre en place des couvertures simples du risque de change
- Choisir et mettre en place des couvertures simples du risque de taux
- Choisir, négocier et mettre en place des financements bancaires
- Mettre en œuvre une centralisation de trésorerie et un cash pooling
- Formaliser les politiques et procédures de trésorerie

PROGRAMME

GESTION DE LA TRÉSORERIE AU JOUR LE JOUR

- Analyser les flux bancaires
- Établir la position de liquidité à court terme
- Optimiser les décisions d'équilibrage.

CONTRÔLE DES CONDITIONS BANCAIRES

- Vérifier rémunérations, agios, échelles d'intérêts, rendements de placements et commissions bancaires.

ÉLABORATION DES PRÉVISIONS ET BUDGET DE TRÉSORERIE

- Construire les projections monétaires, bilans prévisionnels et tableaux de flux.
- Analyser les résultats.

COUVRIR LE RISQUE DE CHANGE AVEC DES INSTRUMENTS SIMPLES

- Comprendre le marché des changes
- Identifier les risques liés aux parités
- Utiliser des couvertures simples.

COUVRIR LE RISQUE DE TAUX AVEC DES INSTRUMENTS SIMPLES

- Comprendre le marché des taux
- Appréhender les risques de variation
- Utiliser des couvertures simples.

GÉRER LES FINANCEMENTS BANCAIRES

- Connaître, négocier, mettre en place et suivre efficacement les financements proposés par les banques.

CENTRALISER UNE TRÉSORERIE AVEC UN CASH POOLING

- Définir une stratégie de centralisation
- Mettre en œuvre un projet de cash pooling international et en maîtriser enjeux et contraintes.

FORMALISER LES PROCÉDURES DE TRÉSORERIE

- Identifier les activités à formaliser, distinguer politiques et procédures, et apprendre à les rédiger.

FORMATIONS ASSOCIÉES	DATES SESSIONS			PAGE
Optimiser la trésorerie au jour le jour	12 et 13/01/2026	09 et 10/03/2026	14 et 15/09/2026	42
Contrôler les conditions bancaires	11 et 12/03/2026		16 et 17/09/2026	43
Elaborer budget et prévisions de trésorerie	31/03 et 01/04/2026		06 et 07/10/2026	44
Organiser la trésorerie de groupe et le Cash pooling	20 et 21/05/2026		02 et 03/12/2026	46
Change 1 : Enjeux et principes de couverture de change	05/05/2026		13/10/2026	65
Taux 1 : Enjeux et principes de couverture de taux	09/06/2026		17/11/2026	64
Financements 1 : Les financements Bancaire	25 et 26/03/2026		22 et 23/09/2026	78
Formaliser les politiques et procédures de trésorerie	11/06/2026		01/12/2026	96

13 jours (91 heures)
PRÉSENTIEL OU DISTANCIEL

Essentiels

Parcours

Adhérent
6 895 € HT
Non-adhérent
8 595 € HT
Repas offert

Public concerné
Tout professionnel en charge de la gestion de trésorerie, débutant dans la fonction ou souhaitant perfectionner ses compétences grâce à l'échange et à la mise en perspective des meilleures pratiques.

Moyens pédagogiques et d'évaluation
- Exercices d'application
- Etude de cas

Prérequis
Culture financière et bases comptables.

Profil formateur(s)
Plusieurs professionnels ayant tous une expérience opérationnelle de la trésorerie et de la gestion des risques.