

5 jours (35 heures)
PRÉSENTIEL OU DISTANCIEL

Certificat / Parcours

Adhérent
3 380 € HT
Option certifiante :
795 € HT

Non-adhérent
4 235 € HT
Option certifiante :
1 035 € HT

Repas offert

Public concerné

Toute personne souhaitant faire valider ses compétences en contrôle et suivi des opérations de trésorerie par l'AFTE seul certificateur habilité :
 - Gestionnaire/Responsable middle office
 - Gestionnaire/Responsable back-office
 - Financier/trésorier impliqués dans le contrôle et le suivi des opérations de trésorerie

Prérequis

Justifier d'un niveau bac +2 en comptabilité, finance, gestion ou d'une expérience professionnelle de 2 ans dans un service financier, trésorerie, contrôle de gestion ou comptabilité.

Moyens pédagogiques et d'évaluation

- Examen pour option certifiante

Profil formateur(s)

Expert-comptable et commissaire aux comptes, ancien contrôleur interne et spécialisé en trésorerie et finance d'entreprise, il apporte une perspective des deux côtés de la barrière, ayant été tour à tour auditeur externe et contrôleur interne sur les départements trésorerie.

PROCESS, CONTRÔLE ET CONFORMITÉ **CPF**¹

CONTRÔLE ET SUIVI DES OPÉRATIONS DE TRÉSORERIE

Préparez-vous à valider les compétences clés recherchées par les entreprises grâce au certificat Contrôle et suivi des opérations de trésorerie ! Cette certification vous ouvre les portes de métiers à haute valeur ajoutée : - Gestionnaire/Responsable middle office - Gestionnaire/Responsable back-office - Financier/trésorier impliqués dans le contrôle et le suivi des opérations de trésorerie. Donnez de la valeur à votre expertise et sécurisez votre évolution professionnelle avec les certificats AFTE !

COMPÉTENCES VISÉES

L'acquisition des connaissances et des pratiques professionnelles suivantes :

- Formaliser une cartographie des processus-clés en trésorerie
- Définir une politique de trésorerie
- Décrire une procédure de trésorerie
- Produire un reporting de trésorerie
- Formaliser un référentiel de contrôle interne appliquée à la trésorerie
- Mettre en place une séparation des tâches effectives dans la trésorerie
- Etablir un plan de trésorerie

PROGRAMME

- Les procédures de trésorerie : les principes, l'organisation du contenu, la mise en œuvre et le suivi
- Les reportings de trésorerie : les objectifs, les spécificités, le contenu (flux, performances, risques) et la mise en œuvre
- Le contrôle interne des opérations de trésorerie : la nécessité et l'organisation de la sécurité, le cycle des travaux, les produits financiers à risques, les relations avec les auditeurs internes et externes, les outils logiciels, la gestion des conflits internes et le *whistle blowing*
- La gestion des pouvoirs bancaires : les aspects juridiques, le lien avec le contrôle interne et la dématérialisation
- L'audit de trésorerie : les principes, la méthode d'une mission appliquée à la trésorerie, la dimension organisationnelle et sécurité et les différents types d'audits (gestion centralisée, gestion quotidienne, placements et financements)

Nota : le contenu détaillé est précisé dans chaque formation le composant

FORMATIONS ASSOCIÉES	DATES SESSIONS	PAGE
Construire un reporting de trésorerie efficace	26 et 27/05/2026	17 et 18/11/2026
Renforcer le contrôle interne de trésorerie	28/05/2026	19/11/2026
Gérer un audit de trésorerie	10/06/2026	02/12/2026
Formaliser les politiques et procédures de trésorerie	09/06/2026	01/12/2026
Dates d'examen	30/06/2026	18/12/2026

EXAMEN

- Ce cycle peut s'accompagner d'un examen de 3 heures aboutissant à l'obtention du certificat professionnel de spécialisation "Contrôle et suivi des opérations de trésorerie"
- **Métiers visés : responsable/gestionnaire middle office, responsable/gestionnaire back-office, directeur, responsable trésorerie**