


**6 jours** (42 heures)  
PRÉSENTIEL OU DISTANCIEL


**Certificat / Parcours**

**Adhérent**
**Non-adhérent**

**Public concerné**

**Prérequis**

**Moyens pédagogiques et d'évaluation**

**Profil formateur(s)**
**CASH MANAGEMENT**  <sup>1</sup>

# GESTION ET OPTIMISATION DES FLUX FINANCIERS

Préparez-vous à valider les compétences clés recherchées par les entreprises grâce au certificat Gestion et optimisation des flux financiers ! Cette certification vous ouvre les portes de métiers à haute valeur ajoutée : - Cash manager - Gestionnaire de trésorerie - Trésorier international - Trésorier flux 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 :

- Piloter la gestion des moyens de paiement
- Gérer la communication bancaire
- Gérer la relation bancaire sur la partie flux
- Mettre en œuvre et animer une centralisation de trésorerie domestique ou internationale
- Donner l'ordre d'exécution des paiements internationaux

## PROGRAMME

- Les moyens de paiement : les espèces, le chèque, les virements, les effets de commerce, la LCR directe en banque, le TIP, le prélèvement, les moyens télématiques, les cartes bancaires et les paiements internationaux
- La communication bancaire : les offres aux entreprises et leur mise en œuvre
- L'appel d'offres flux bancaires : les acteurs, le *timing* idéal, le séquencement d'un projet, la notation et la sélection des réponses, la mise en place et la revue post-démarrage
- La centralisation de trésorerie : les enjeux, les contraintes réglementaires, juridiques, fiscales et comptables, le *cash pooling*, l'organisation des relations entre la trésorerie centrale et les filiales

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

FORMATIONS ASSOCIÉES	DATES SESSIONS	PAGE
Organiser la trésorerie de groupe et son cash pooling	20 et 21/05/2026	02 et 03/12/2026
La communication bancaire (Ebics, Swift...)	16/04/2026	08/10/2026
Connaître et optimiser les moyens de paiement	14 et 15/04/2026	06 et 07/10/2026
Mener un appel d'offres flux bancaires	09/05/2026	01/12/2026
Dates d'examen	03/07/2026	15/12/2026

## EXAMEN

- Ce cycle peut s'accompagner d'un examen de 3 heures aboutissant à l'obtention du certificat professionnel de spécialisation "Gestion et optimisation des flux financiers".
- **Métiers visés : cash manager, gestionnaire de trésorerie, trésorier international, trésorier flux**

<sup>1</sup> RS 6221 – Validité 25/01/2026 (En cours de renouvellement)