

CASH MANAGEMENT **CPF**¹**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 séquençement 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	46
La communication bancaire (Ebics, Swift...)	16/04/2026	08/10/2026	50
Connaître et optimiser les moyens de paiement	14 et 15/04/2026	06 et 07/10/2026	47
Mener un appel d'offres flux bancaires	09/05/2026	01/12/2026	51
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**

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

6 jours (42 heures)

**PRÉSENTIEL OU
DISTANCIEL**

Certificat / Parcours

Adhérent

3 980 € HT

Option certifiante :
795 € HT

Non-adhérent

4 975 € HT

Option certifiante :
1 035 € HT

Repas offert

Public concerné

Toute personne souhaitant faire valider ses compétences en gestion et optimisation des flux financiers par l'AFTE seul certificateur habilité :
- Nouvel arrivant dans la fonction
- Cash manager
- Gestionnaire de trésorerie
- Trésorier international
- Trésorier flux

Prérequis

Justifier à minima d'un niveau en BAC+2 en comptabilité, finance, gestion avec ou sans spécialisation trésorerie ou d'une expérience professionnelle de 2 ans dans un service financier, trésorerie, contrôle de gestion ou comptabilité. Entretien préalable à l'entrée en formation

Moyens pédagogiques et d'évaluation

- Examen pour option certifiante

Profil formateur(s)

Professionnels disposant d'une expertise confirmée en gestion de trésorerie, incluant le pilotage des flux financiers et des différents moyens de paiement.