

CASH MANAGEMENT CPF¹ BEST

GESTION QUOTIDIENNE ET PRÉVISIONNELLE DE TRÉSORERIE

Préparez-vous à valider les compétences clés recherchées par les entreprises grâce au certificat Gestion quotidienne et prévisionnelle de trésorerie ! 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 :

- Analyser les écritures bancaires et de trésorerie
- Établir une position de liquidité quotidienne en valeur à horizon 1 à 10 jours
- Contrôler les frais/produits financiers consécutifs aux financements/placements court terme
- Contrôler les frais et commissions perçus par les banques sur la gestion de sur flux
- Analyser les opérations effectuées en matière de couverture des risques de change et de taux
- Élaborer des prévisions de trésorerie par les flux à horizon de 3 à 12 mois

PROGRAMME

- Les missions du trésorier
- Les banques et les conditions bancaires
- Les moyens d'encaissement et de décaissement
- Le budget d'exploitation et la position au jour le jour
- Introduction aux marchés de capitaux et à la gestion du risque de change et de taux
- Initiation aux financements et aux placements

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

FORMATIONS ASSOCIÉES	DATES SESSIONS	PAGE
Optimiser la trésorerie au jour le jour	12 et 13/01/2026	42
Contrôler les conditions bancaires	14 et 15/01/2026	43
Élaborer budget et prévisions de trésorerie	03 et 04/02/2026	44
Dates d'examen	12/03/2026	
Optimiser la trésorerie au jour le jour	09 et 10/03/2026	42
Contrôler les conditions bancaires	11 et 12/03/2026	43
Élaborer budget et prévisions de trésorerie	31/03 et 01/04/2026	44
Dates d'examen	19/05/2026	
Optimiser la trésorerie au jour le jour	18 et 19/05/2026	42
Contrôler les conditions bancaires	20 et 21/05/2026	43
Élaborer budget et prévisions de trésorerie	16 et 17/06/2026	44
Dates d'examen	30/06/2026	
Optimiser la trésorerie au jour le jour	14 et 15/09/2026	42
Contrôler les conditions bancaires	16 et 17/09/2026	43
Élaborer budget et prévisions de trésorerie	06 et 07/10/2026	44
Dates d'examen	12/11/2026	
Optimiser la trésorerie au jour le jour	02 et 03/11/2026	42
Contrôler les conditions bancaires	04 et 05/11/2026	43
Élaborer budget et prévisions de trésorerie	01 et 02/12/2026	44
Dates d'examen	15/12/2026	

EXAMEN

- Ce parcours peut s'accompagner d'un examen de 3 heures aboutissant à l'obtention d'un certificat "Gestion quotidienne et prévisionnelle de trésorerie".
- **Métiers visés : assistant/gestionnaire de trésorerie, trésorier**

¹ RS 5804 - Validité 26/01/2027