

**CASH MANAGEMENT** **CPF<sup>1</sup>** **BEST**

# GESTION QUOTIDIENNE ET PRÉVISIONNELLE DE TRÉSORERIE

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

 **Essentiels**

 **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 quotidienne et prévisionnelle de trésorerie par l'AFTE seul certificateur habilité :  
 - Nouvel arrivant dans la fonction trésorerie  
 - Trésoriers/assistant trésorerie  
 - Contrôleurs de gestion, comptables, analystes financiers impliqués dans la gestion de trésorerie  
 - Assistant Moa ou consultant engagés dans un projet trésorerie

## Prérequis

Justifier à minima d'un niveau bac+2/3 d'une expérience professionnelle de 5 ans. Entrée sur entretien préalable.

## Moyens pédagogiques et d'évaluation

- Examen pour option certifiante

## Profil formateur(s)

Un binôme solide de professionnels de la trésorerie, alliant une expertise en direction de trésorerie groupe, en gestion opérationnelle et en optimisation des services bancaires. Leur complémentarité associe vision stratégique, pédagogie et efficacité opérationnelle.

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
- Etablir 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**