

**5 jours** (37 heures)

PRÉSENTIEL OU DISTANCIEL

**Certificat / Parcours****Adhérent**

3 380 € HT

**Non-adhérent**

4 235 € HT

Repas offert

**Public concerné**

Toute personne souhaitant structurer efficacement un projet TMS et acquérir rapidement la maîtrise de l'outil utilisé dans son entreprise (Kyriba, Diapason, Datalog ou Agicap). Ce parcours s'adresse aussi bien aux nouveaux utilisateurs désireux d'adopter les bonnes pratiques sans perdre de temps, qu'aux utilisateurs déjà en poste souhaitant challenger et optimiser leurs pratiques.

**Moyens pédagogiques et d'évaluation**

- Exercices d'application
- Etude de cas

**Prérequis**

Connaissances des fondamentaux de la gestion de trésorerie et des instruments financiers courants.

**Profil formateur(s)**

Collaborateur et formateur de l'entreprise Kyriba

**AGILITÉ PROFESSIONNELLE ET OUTILS** NOUVEAU

# TREASURY MANAGEMENT SYSTEM (TMS)

Réussir un projet TMS de trésorerie ne s'improvise pas !

Ce parcours de formation vous apporte une méthode claire et éprouvée pour structurer et piloter votre projet, depuis l'analyse initiale jusqu'à la mise en production. Après avoir acquis les fondamentaux avec le module Réussir un projet de trésorerie, vous choisissez la formation dédiée au TMS utilisé (ou envisagé) par votre entreprise : Diapason, Kyriba, Datalog ou Agicap.

Alliant cadre méthodologique et retours d'expérience concrets, ce parcours vous donne toutes les clés pour sécuriser vos choix, optimiser la mise en œuvre et tirer le meilleur parti de votre solution de trésorerie.

## COMPÉTENCES VISÉES

- Piloter un projet TMS de bout en bout : formaliser les besoins, sélectionner la solution adaptée, structurer les équipes, assurer le suivi du projet, déployer les outils, mesurer la performance et accompagner la conduite du changement.
- Acquérir rapidement une maîtrise opérationnelle du TMS de l'entreprise (Kyriba, Diapason, Datalog ou Agicap) et l'utiliser efficacement selon les bonnes pratiques en tant qu'utilisateur.

## PROGRAMME

### CONDUIRE UN PROJET TMS : DU CADRAGE AUX FACTEURS CLÉS DE SUCCÈS

- **Définir et préparer le projet :** objectifs, état des lieux, cahier des charges, appel d'offres et sélection de la solution.
- **Piloter et mettre en œuvre :** gouvernance, planification, ressources, kick-off, gestion du changement, spécifications, migration, formations, recettes et mise en production.
- **Clore et capitaliser :** évaluation, formalisation des acquis et identification des facteurs clés de succès, illustrés par des exemples concrets de l'intervenant.

### MAÎTRISER L'UTILISATION OPÉRATIONNELLE D'UN TMS PARMI DIAPASON, DATLOG, KYRIBA, AGICAP

- **Assurer la gestion quotidienne :** maintien des référentiels, rapprochement des écritures et suivi de la position de liquidité à court terme.
- **Piloter les flux financiers :** équilibrage des comptes, sécurisation et exécution des paiements, gestion des principaux instruments financiers
- **Exploiter les reporting**

(voir détail des programmes pour chacun des TMS)

FORMATIONS ASSOCIÉES	DATES SESSIONS		PAGE
Réussir un TMS en 5 étapes	25 et 26/03/2026	29 et 30/09/2026	109
avec au choix			
TMS Datalog : fondamentaux utilisateurs	09, 10 et 11/03/2026	22, 23 et 24/09/2026	112
TMS Diapason : fondamentaux utilisateurs	02, 03 et 04/06/2026	04, 05 et 06/11/2026	110
TMS Kyriba : fondamentaux utilisateurs	23, 24 et 25/06/2026	23, 24 et 25/11/2026	111
La journée du trésorier avec Agicap	07 et 08/04/2026	16 et 17/09/2026	113