

CYCLES MÉTIERS AVEC OPTION CERTIFIANTE

PAGE

- »» GESTION QUOTIDIENNE ET PRÉVISIONNELLE DE TRÉSORERIE 18
- »» GESTION ET OPTIMISATION DES FLUX FINANCIERS 19
- »» GESTION DES RISQUES DE CHANGE ET TAUX 20
- »» GESTION DES FINANCEMENTS ET PLACEMENTS 21
- »» CONTRÔLE ET SUIVI DES OPÉRATIONS DE TRÉSORERIE 22
- »» TRÉSORIER CONFIRMÉ 23
- »» PLANNING DES CERTIFICATS 25

LES CYCLES MÉTIERS AVEC OPTION CERTIFIANTE

Des formations regroupées en cycles métiers

Au regard des évolutions de la profession et s'appuyant sur sa connaissance fine du référentiel métier, l'AFTE a construit des cycles dont l'objectif est de proposer l'acquisition des connaissances et des pratiques professionnelles correspondant à des compétences complémentaires liées à la fonction de trésorier d'entreprise. Ceux-ci sont d'une durée de 6 jours répartis de façon discontinue sur une durée maximale de 2 mois.



Conçues par des professionnels de la trésorerie d'entreprise, actifs au sein d'un réseau de plus de 1 000 entreprises, ces formations traitent des compétences cœur de métier et de spécialisation en trésorerie. Elles apportent des solutions concrètes et opérationnelles aux besoins des collaborateurs des services trésorerie.

LES CYCLES MÉTIERS AVEC OPTION CERTIFIANTE

- Les collaborateurs des services financiers souhaitant valider leurs acquis ou envisager une évolution professionnelle, mais également des consultants ou banquiers ayant besoin de comprendre l'activité de leurs clients internes ou externes, peuvent obtenir une certification professionnelle en réussissant un examen de 3 heures à l'issue de chaque cycle métier.
- Les certificats professionnels sont enregistrés au compte personnel de formation (CPF¹) et au répertoire spécifique (RS²).
- Une enquête (88 % de réponses) montre que 6 mois après la formation, 100 % sont en activité dans un poste en lien avec la trésorerie avec une augmentation de leur périmètre (67 %) ou un changement de poste (33 %).
- Le taux de réussite de nos certificats pour l'ensemble des candidats est de 80 %.



1 Compte personnel de formation

2 Répertoire spécifique

Nous contacter pour toute question relative aux possibilités de prise en charge et financement de votre formation.

GESTION QUOTIDIENNE ET PRÉVISIONNELLE DE TRÉSORERIE **CPF**¹

6 jours (42 heures)
PRÉSENTIEL OU DISTANCIEL

Adhérent
3 980 € HT
Option certifiante :
795 € HT

Non-adhérent
4 975 € HT
Option certifiante :
1 035 € HT

Repas compris

Public concerné
Tout professionnel appartenant à un département trésorerie, comptabilité ou finance, et souhaitant développer ou consolider la compétence complémentaire de gestion quotidienne et prévisionnelle de trésorerie

Modalités pédagogiques et d'évaluation
- Activités digitales
- Rapport d'auto-évaluation
- Examen pour option certifiante

Prérequis
Justifier soit d'un niveau bac + 2 en comptabilité, finance, gestion avec idéalement une spécialisation trésorerie soit d'une expérience professionnelle de 5 ans dans un service financier, contrôle de gestion ou comptabilité et sur entretien préalable à l'entrée d'une formation certifiante d'évaluation des prérequis

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

FORMATIONS ASSOCIÉES	DATES SESSIONS	PAGE
Gestion quotidienne et fondamentaux	14, 15 et 16/01/2025 + 04, 05 et 06/02/2025	31
Dates d'examen	13/03/2025	
Gestion quotidienne et fondamentaux	11, 12 et 13/03/2025 + 01, 02 et 03/04/2025	31
Dates d'examen	15/05/2025	
Gestion quotidienne et fondamentaux	21, 22 et 23/05/2025 + 17, 18 et 19/06/2025	31
Dates d'examen	03/07/2025	
Gestion quotidienne et fondamentaux	16, 17 et 18/09/2025 + 07, 08 et 09/10/2025	31
Dates d'examen	06/11/2025	
Gestion quotidienne et fondamentaux	04, 05 et 06/11/2025 + 02, 03 et 04/12/2025	31
Dates d'examen	18/12/2025	

CERTIFICAT

- Ce cycle 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

GESTION ET OPTIMISATION DES FLUX FINANCIERS **CPF**¹



6 jours (42 heures)
PRÉSENTIEL OU
DISTANCIEL



Adhérent
3 980 € HT
Option certifiante :
795 € HT

Non-adhérent
4 975 € HT
Option certifiante :
1 035 € HT

Repas compris



Public concerné
Tout professionnel appartenant à un département trésorerie, comptabilité ou finance, et souhaitant développer cette compétence complémentaire en matière de *cash management*



Modalités pédagogiques et d'évaluation

- Activités digitales
- Rapport d'auto-évaluation
- Examen pour option certifiante



Prérequis

Justifier d'un niveau 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 et sur entretien préalable à l'entrée d'une formation certifiante d'évaluation des prérequis

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

FORMATIONS ASSOCIÉES	DATES SESSIONS		PAGE
Connaître et optimiser les moyens de paiement	29 et 30/04/2025	01 et 02/10/2025	48
Mener un appel d'offres flux bancaires	20/05/2025	19/11/2025	49
La communication bancaire (Ebics, Swift...)	19/05/2025	18/11/2025	50
Organiser une trésorerie groupe	21 et 22/06/2025	03 et 04/12/2025	54
Dates d'examen	03/07/2025	18/12/2025	

CERTIFICAT

- 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

GESTION DES RISQUES DE CHANGE ET TAUX CPF¹



6 jours (42 heures)
PRÉSENTIEL OU DISTANCIEL



Adhérent
3 980 € HT
Option certifiante :
795 € HT

Non-adhérent
4 975 € HT
Option certifiante :
1 035 € HT

Repas compris



Public concerné
Tout professionnel appartenant à un département trésorerie, comptabilité ou finance et souhaitant développer cette compétence complémentaire en matière de gestion des risques de change et de taux



Modalités pédagogiques et d'évaluation
- Activités digitales
- Rapport d'auto-évaluation
- Examen pour option certifiante



Prérequis
Justifier d'un niveau bac + 2 en finance ou contrôle de gestion, avec ou sans spécialisation trésorerie ou d'une expérience professionnelle de 2 ans dans un service financier, trésorerie, contrôle de gestion ou comptabilité des opérations financières et sur entretien préalable à l'entrée d'une formation certifiante d'évaluation des prérequis

COMPÉTENCES VISÉES

L'acquisition des connaissances et des pratiques professionnelles suivantes :

- Évaluer l'exposition au risque de change de tous les flux et de toutes les positions bilancielle de l'entreprise qui ne sont pas dans sa devise de compte et au risque de taux
- Arbitrer le choix des outils de couverture des risques de change et de taux
- Négocier avec les banques de l'entreprise les instruments financiers de couverture de change et de taux, fermes ou optionnels sélectionnés
- Mettre en place un suivi des instruments fermes ou optionnels de couverture des risques de change et de taux et des sous-jacents couverts

PROGRAMME

- Les outils de gestion du risque de change : l'identification du risque, les instruments de couverture de ce risque (NDF, *swaps* de change, contrats futurs du CME et options), le *reporting* dans son environnement comptable
- Les outils de gestion du risque de taux : l'identification du risque, les instruments de couverture de ce risque (FRA, *swaps*, *caps*, *floors*, tunnels et *swaptions*) et le *reporting* dans son environnement comptable

FORMATIONS ASSOCIÉES	DATES SESSIONS		PAGE
Traiter sur les marchés financiers	12/06/2025	14/11/2025	64
Comprendre et gérer le risque de change	13, 14 et 15/05/2025	14, 15 et 16/10/2025	66
Comprendre et gérer le risque de taux	10 et 11/06/2025	12 et 13/11/2025	67
Dates d'examen	03/07/2025	18/12/2025	

CERTIFICAT

- Ce cycle peut s'accompagner d'un examen de 3 heures aboutissant à l'obtention du certificat professionnel de spécialisation "Gestion des risques de change et taux"
- Métiers visés : trésorier front-office, opérateur de marché

¹ RS 6180 - Validité 14/12/2025

GESTION DES FINANCEMENTS ET PLACEMENTS CPF¹



6 jours (42 heures)
PRÉSENTIEL OU
DISTANCIEL



Adhérent
3 980 € HT
Option certifiante :
795 € HT

Non-adhérent
4 975 € HT
Option certifiante :
1 035 € HT
Repas compris



Public concerné
Tout professionnel appartenant à un département trésorerie, comptabilité ou finance de différents types d'entreprise (PME, ETI, grands groupes), et souhaitant développer cette compétence complémentaire en matière de financement d'entreprise et de placement des excédents de trésorerie



Modalités pédagogiques et d'évaluation
- Activités digitales
- Rapport d'auto-évaluation
- Examen pour option certifiante



Prérequis
Justifier d'un niveau bac + 2/3 en comptabilité, finance, gestion ou d'une expérience professionnelle de 10 ans dans la fonction finance. Connaissances en mathématiques financières et compréhension des indicateurs financiers utilisés (fonds propres, dettes financières, EBE ...).

COMPÉTENCES VISÉES

L'acquisition des connaissances et des pratiques professionnelles suivantes :

- Construire un plan de financement pluri-annuel
- Comparer des options de financement (bancaire, obligataire ou autre) dans une optique coûts/bénéfices
- Construire une proposition de nouvelle émission obligataire
- Mettre en place des financements bancaires et obligataires
- Dans le cadre du suivi des financements existants, formaliser une demande aux prêteurs
- Définir une politique de placement
- Choisir le(s) placement(s) le(s) plus adapté(s)

PROGRAMME

- Les financements : les types de produits, leur choix, leur négociation, leur mise en place, leur gestion et leur suivi
- Les financements obligataires : le marché obligataire, les étapes d'une émission obligataire et la gestion de la dette obligataire
- Les placements de trésorerie : les types de placements, le mode opératoire et le *back-office*
- Anticiper et mesurer les effets des politiques monétaires de la FED et de la BCE sur les marchés de taux.

FORMATIONS ASSOCIÉES	DATES SESSIONS		PAGE
Le trésorier et les financements	25, 26 et 27/03/2025	23, 24 et 25/09/2025	76
Les financements obligataires	08/04/2025	14/10/2025	77
Optimiser ses placements de trésorerie	10/04/2025	16/10/2025	79
Analyser et anticiper la politique monétaire	09/04/2025	15/10/2025	71
Dates d'examen	03/07/2025	18/12/2025	

CERTIFICAT

- Ce cycle peut s'accompagner d'un examen de 3 heures aboutissant à l'obtention du certificat professionnel de spécialisation "Gestion de financements et placements"
- Métiers visés : gestionnaires/responsable financement et placement, directeur/responsable trésorerie

¹ RS 5880 - Validité 25/02/2027

CONTRÔLE ET SUIVI DES OPÉRATIONS DE TRÉSORERIE CPF¹

 **5 jours** (35 heures)
PRÉSENTIEL OU DISTANCIEL

 **Adhérent**
3 380 € HT
Option certifiante :
795 € HT

Non-adhérent
4 235 € HT
Option certifiante :
1 035 € HT
Repas compris

 **Public concerné**
Tout professionnel appartenant à un département trésorerie ou finance, et souhaitant développer ou consolider cette compétence complémentaire de contrôle et suivi des opérations de trésorerie

 **Modalités pédagogiques et d'évaluation**
- Activités digitales
- Rapport d'auto-évaluation
- Examen pour option certifiante

 **Prérequis**
Justifier d'un niveau bac + 2 en comptabilité, finance, gestion avec ou sans spécialisation trésorerie Ou Justifier d'une expérience professionnelle de 2 ans dans un service financier, trésorerie, contrôle de gestion ou comptabilité

COMPÉTENCES VISÉES

L'acquisition des connaissances et des pratiques professionnelles suivantes :

- Formaliser une cartographie des processus-clés en trésorerie
- Définir une politique de trésorerie
- Décrire une procédure de trésorerie
- Produire un reporting de trésorerie
- Formaliser un référentiel de contrôle interne appliqué à la trésorerie
- Mettre en place une séparation des tâches effectives dans la trésorerie
- Etablir un plan de trésorerie

PROGRAMME

- Les procédures de trésorerie : les principes, l'organisation du contenu, la mise en œuvre et le suivi
- Les *reportings* de trésorerie : les objectifs, les spécificités, le contenu (flux, performances, risques) et la mise en œuvre
- Le contrôle interne des opérations de trésorerie : la nécessité et l'organisation de la sécurité, le cycle des travaux, les produits financiers à risques, les relations avec les auditeurs internes et externes, les outils logiciels, la gestion des conflits internes et le *whistle blowing*
- La gestion des pouvoirs bancaires : les aspects juridiques, le lien avec le contrôle interne et la dématérialisation
- L'audit de trésorerie : les principes, la méthode d'une mission appliquée à la trésorerie, la dimension organisationnelle et sécurité et les différents types d'audits (gestion centralisée, gestion quotidienne, placements et financements)

FORMATIONS ASSOCIÉES	DATES SESSIONS		PAGE
Construire un <i>reporting</i> de trésorerie efficace	03 et 04/06/2025	04 et 05/11/2025	86
Renforcer le contrôle interne de trésorerie	05/06/2025	09/12/2025	90
Gérer un audit de trésorerie	18/06/2025	10/12/2025	91
Formaliser les politiques et procédures de trésorerie	17/06/2025	11/12/2025	92
Dates d'examen	03/07/2025	18/12/2025	

CERTIFICAT

- Ce cycle peut s'accompagner d'un examen de 3 heures aboutissant à l'obtention du certificat professionnel de spécialisation "Contrôle et suivi des opérations de trésorerie"
- Métiers visés : responsable/gestionnaire middle office, responsable/gestionnaire back-office, directeur, responsable trésorerie

¹ RS 6011 Validité 01/06/2025

² Format progressif vidéos + classes virtuelles (16h à 17h45)

TRÉSORIER CONFIRMÉ

6 jours (42 heures)
PRÉSENTIEL OU DISTANCIEL

Adhérent
3 980 € HT
Option certifiante :
795 € HT

Non-adhérent
4 975 € HT
Option certifiante :
1 035 € HT

Repas compris

Public concerné
Collaborateurs des services financiers ou consultants souhaitant maîtriser les sujets transversaux liés au métier de trésorier : normes comptables, SI...

Modalités pédagogiques et d'évaluation

- Activités digitales
- Rapport d'auto-évaluation
- Examen pour option certifiante

Prérequis
Justifier d'un niveau bac + 2/3 en comptabilité, finance, gestion

COMPÉTENCES VISÉES

L'acquisition des connaissances et des pratiques professionnelles concernant la maîtrise des sujets transversaux nécessaires à la responsabilité du trésorier :

- Les exigences de la comptabilité aux normes internationales IFRS
- Les étapes, les enjeux et les risques d'un projet de systèmes d'information
- Les contraintes de la fiscalité des opérations de trésorerie
- Les clauses contractuelles des financements

PROGRAMME

- L'application des normes IAS/IFRS en matière de trésorerie, de couverture de change et taux
- Le pilotage d'un projet TMS : les étapes, le cadrage, les acteurs, la planification (jalons, planning, charges), les risques, le tableau de bord et la gestion du changement
- La fiscalité des opérations de trésorerie : en France, à l'étranger et liée à la centralisation de trésorerie
- Les clauses contractuelles : la typologie des contrats de financement, les crédits syndiqués

FORMATIONS ASSOCIÉES	DATES SESSIONS		PAGE
Appliquer les normes IFRS	14 et 15/05/2025	08 et 09/12/2025	69
Piloter un projet TMS en 5 étapes	24 et 25/03/2025	23 et 24/09/2025	94
Maîtriser la fiscalité des opérations de trésorerie	09/04/2025	12/11/2025	42
Négocier les contrats de financement	08/04/2025	13/11/2025	83
Dates d'examen	03/07/2025	18/12/2025	

FORMATIONS SUR MESURE

PERSONNALISEZ

VOS FORMATIONS

VOS BESOINS

- Bénéficier d'une formation sur mesure qui intègre vos enjeux internes
- Profiter d'une formation catalogue en toute confidentialité et à un tarif avantageux

VOS AVANTAGES

- Des échanges personnalisés autour de vos enjeux internes
 - L'acquisition d'un socle commun de connaissances pour vos équipes
 - Des dates et des lieux adaptés
- Un responsable projet dédié pouvant mobiliser un réseau d'experts

VOTRE CONTACT



Catherine JURY-TRAN

Responsable du centre de formation



VOUS AVEZ BESOIN D'UN ENTRETIEN CONSEIL ?

Réservez un créneau de 15 minutes :

calendly.com/catherine_jury_tran_afte_formation/15mn



catherine.jury-tran@afte.com