FORMATIONS AGILITÉ PROFESSIONNELLE

CERTIFICAT TMS DATALOG : FONDAMENTAUX UTILISATEURS

NOUVEAU

3 jours (21 heures)
PRÉSENTIEL OU DISTANCIEL
▶ 10, 11 et 12/10/2023

Certification conjointe AFTE et éditeur

Adhérent
2350 € HT
Non-adhérent
2590 € HT
Repas compris

Public concerné
Utilisateurs ou futurs utilisateurs de Diapason

Prérequis
Connaissance des fondamentaux de la gestion de trésorerie et connaissance des instruments financiers courants.

Moyens pédagogiques et d'évaluation
- Exercices d'application sur le logiciel Diapason
- Quiz
- Examen pour la certification

COMPÉTENCES VISÉES

- Maitriser l'utilisation en tant qu' « opérateur » des principaux modules de Datalog
- Maintenir les référentiels clés
- Rapprocher les écritures bancaires et de trésorerie
- Etablir la position de liquidité quotidienne à court terme et réaliser les opérations d'équilibrage
- Piloter les flux de paiements dans le respect des impératifs de sécurité
- Gérer les principaux instruments financiers

PROGRAMME

PRINCIPES GÉNÉRAUX

- Ergonomie générale
- Accès aux fonctions
- Préférences utilisateurs

PRINCIPAUX RÉFÉRENTIELS

- Création de sociétés, banques et comptes bancaires
- Présentation des droits utilisateurs

Exercice d'application
- Création d'une société et d'un compte. Rattachement compte/société à un périmètre

GESTION DE TRÉSORERIE

- Pilotage de l'intégration des relevés bancaires
- Rapprochement de trésorerie
- Mise à jour des prévisions de trésorerie
- Contrôle et ajustement de la position de trésorerie
- Virements de trésorerie et automatisation des équilibrages
- Comptes courants, ZBA et échelles d'intérêts

Exercice d'application
- Réaliser les étapes d'une journée de trésorerie, des rapprochements bancaires jusqu'à l'envoi des virements de trésorerie dans le module de communication bancaire

PILOTAGE DES PAIEMENTS

- Validation des flux et supervision de leur envoi à la banque
- Présentation du tableau de bord des paiements
- Mise en œuvre de la console des paiements
- Utilisation des outils de prévention de la fraude

Exercice d'application
- Pilotage d'un processus de paiements complet : du chargement de fichier d'ordres de paiements, à la validation et à l'envoi en banque.

GESTION DES PRINCIPAUX INSTRUMENTS FINANCIERS

- Financements
- Placements
- Couverture de change et de taux
- Gestion front to back
- Comptabilisation

Exercice d'application
- Gérer la mise en place d'instruments de financement et de couverture du risque de change, du Front-office jusqu'à la comptabilisation.

Illustration pratique
- Des cas réels d'entreprises permettront d'illustrer l'impact de l'activité de l'entreprise sur l'utilisation de l'outil.