



1 jour (7 heures)

MIXTE : CLASSES VIRTUELLES + VOD

► 01 et 04/04/2021

PRESENTIEL AVEC OPTION DISTANCIEL

► 06/12/2021



Cycle avec option certifiante :

Contrôle et suivi des opérations de trésorerie
Page 12



Adhérent

790 € HT

Non-adhérent

940 € HT

Repas offert

OFFRE SPÉCIALE DE LANCEMENT
- 10% DISTANCIEL



Public concerné

Trésoriers et responsables financiers



Prérequis

Pratique de la trésorerie et culture financière



Moyens pédagogiques et d'évaluation

- Travaux de groupe
- Activités digitales
- Rapport d'auto-évaluation

LE MIDDLE, BACK-OFFICE ET LES SYSTÈMES D'INFORMATION

AUDIT INTERNE ET TRÉSORERIE CPF

COMPÉTENCES VISÉES

- Appréhender les grands principes d'audit interne
- Détailler la démarche d'audit portant sur les activités de trésorerie
- Détailler des exemples de plans d'audit sur les processus clefs en trésorerie
- Réaliser un diagnostic de la fonction trésorerie

PROGRAMME

GRANDS PRINCIPES D'AUDIT INTERNE

- Les domaines de l'audit interne
- Les types d'audits internes
- Les trois lignes de maîtrise
- Le programme annuel d'audit

Travail de groupe

- Discussion ouverte sur les pratiques en matière d'audit interne en trésorerie

AUDIT DES PROCESSUS CLÉS EN TRÉSORERIE

- Les décaissements
- Les encaissements
- La gestion des positions
- Les financements
- La gestion des risques

Travail de groupe

- Identification des procédures d'audit à mener pour chaque processus de trésorerie

RÉALISATION D'UNE MISSION D'AUDIT SUR LES ACTIVITÉS DE TRÉSORERIE

- La préparation de la mission d'audit
- L'évaluation de l'environnement de contrôle interne
- La mise en œuvre des travaux d'audit
- La finalisation de la mission
- Le suivi des recommandations

Travail de groupe

- Partage d'expériences sur les outils de l'audit
- Elaboration d'un plan d'audit

DIAGNOSTIC DE LA FONCTION TRÉSORERIE

- Le cadre de gouvernance
- Le traitement des opérations
- La gestion des risques
- Les systèmes de trésorerie
- *Le reporting* de trésorerie