

FORMATIONS AGILITÉ PROFESSIONNELLE

NOUVEAU

CERTIFICAT TMS CEGID TREASURY : FONDAMENTAUX UTILISATEURS



2 jour (14 heures)
PRÉSENTIEL OU
DISTANCIEL
► 17, 18 et 19/10/2023



Adhérent
1490 € HT
Non-adhérent
1690 € HT



Public concerné
Utilisateurs ou futurs
utilisateurs de CEGID



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



**Moyens pédagogiques
et d'évaluation**
- Exercice d'application
sur le logiciel CEGID
trésorerie

COMPÉTENCES VISÉES

- Maîtriser l'utilisation des principaux modules de Cegid Treasury
- Maintenir les référentiels clés
- Exécuter la journée du trésorier
- Piloter et sécuriser les flux de paiements

PROGRAMME

PRINCIPES GÉNÉRAUX

- Authentification
- Ergonomie générale
- Accès aux fonctions
- Profils utilisateurs
- Piste d'audit

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 et à un utilisateur

GESTION DE TRÉSORERIE

- Pilotage de l'intégration des relevés bancaires
- Règles de rapprochement
- Rapprochement de trésorerie
- Saisie et mise à jour des prévisions de trésorerie
- Contrôle et ajustement de la position de trésorerie
- Personnalisation de la fiche en valeur
- Virements de trésorerie et automatisation des équilibrages
- Comptes courants, ZBA et échelles d'intérêts
- Comptabilisation

Exercice d'application

- Exécuter pas-à-pas la journée du trésorier

PILOTAGE DES PAIEMENTS

- Suivi des paiements
- Saisie de paiements
- Workflows de validation et signature
- Module anti-fraude
- Suivi des télétransmissions

Exercice d'application

- Exécuter les étapes de traitement d'un lot d'instructions bancaires de bout-en-bout

GESTION DES PRINCIPAUX INSTRUMENTS FINANCIERS

- Instruments financiers
- Position de trésorerie nette