



6 jours (42 heures)



Adhérent :

3 825 € HT

Option certifiante : 765 € HT

Non-adhérent :

4 780 € HT

Option certifiante : 995 € HT

Repas compris



Public concerné :

Collaborateurs des services financiers ou consultants souhaitant évoluer ou valider leurs acquis dans le domaine du *cash management*

Financement :

Entreprises :

Référencement à l'inventaire CNCP (code : 2532)

Individuel :

Référencement au Compte Personnel de Formation (CPF) sur la liste nationale interprofessionnelle

CASH MANAGEMENT

COMPÉTENCES VISÉES

L'acquisition des connaissances et des pratiques professionnelles concernant :

- L'optimisation des moyens de paiement : identification des contraintes et avantages des moyens de paiement, choix des moyens de paiement en fonction du positionnement du groupe, des risques associés et des contraintes réglementaires, juridiques et fiscales
- La gestion de la communication bancaire : recueil et envoi des données bancaires, rapprochement entre les flux bancaires, les prévisions de trésorerie et les écritures comptables
- La conduite d'un appel d'offres flux bancaire : rédaction du cahier des charges et négociation et choix du partenaire, organiser le changement de partenaires financiers en anticipant les conséquences sur la gestion de la liquidité
- L'organisation de la trésorerie du groupe : analyse de la trésorerie existante aux différents niveaux (local/central), définition des objectifs, optimisation de l'architecture

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 moyens de paiement par internet
- 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 |
|---|------------------|------------------|------|
| Optimiser la gestion des moyens de paiement | 21 et 22/03/2018 | 12 et 13/09/2018 | 36 |
| La communication bancaire (Swift, Ebics...) | 04/04/2018 | 09/10/2018 | 38 |
| Mener un appel d'offres flux bancaires | 05/04/2018 | 08/10/2018 | 37 |
| Organiser une trésorerie groupe | 03 et 04/05/2018 | 22 et 23/11/2018 | 41 |
| Dates d'examen | 26/06/2018 | 19/12/2018 | |

OPTION CERTIFIANTE

- Ce cycle peut s'accompagner d'un examen de 3 heures aboutissant à l'obtention du certificat professionnel de spécialisation "Cash management"
- L'obtention du certificat "Gestion quotidienne et prévisionnelle de trésorerie" est un prérequis