

# CASH MANAGEMENT CPF



**6 jours** (42 heures)  
PRÉSENTIEL OU  
DISTANCIEL



**Adhérent**  
3 825 € HT  
**Option certifiante :**  
765 € HT

**Non-adhérent**  
4 780 € HT  
**Option certifiante :**  
995 € HT

Repas compris

OFFRE SPÉCIALE DE LANCEMENT  
- 10% DISTANCIEL



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



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



**Financement  
Entreprises :**  
RS : code 2532  
**Individuel :**  
CPF : code 236118

## 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 bancaires : rédaction du cahier des charges, négociation et choix du partenaire, organisation du 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
Connaître et optimiser les moyens de paiement	13 et 14/04/2021	21 et 22/09/2021	40
Mener un appel d'offres flux bancaires	26/05/2021	12/10/2021	41
La communication bancaire (Ebics, Swift...)	27/05/2021	13/10/2021	42
Organiser une trésorerie groupe	08 et 09/06/2021	29 et 30/11/2021	45
Dates d'examen	06/07/2021	15/12/2021	

## 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
- Métiers visés : cash manager, gestionnaire de flux, responsable encaissements/décaissements