

CASH MANAGEMENT CPF¹



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



Public concerné

Tout professionnel appartenant à un département trésorerie, comptabilité ou finance, et souhaitant développer cette compétence complémentaire en matière de *cash management*



Modalités pédagogiques et d'évaluation

- Activités digitales
- Rapport d'auto-évaluation
- Examen pour option certifiante



Prérequis

Justifier d'un niveau bac + 2 en comptabilité, finance, gestion avec ou sans spécialisation trésorerie ou d'une expérience professionnelle de 2 ans dans un service financier, trésorerie, contrôle de gestion ou comptabilité et sur entretien préalable à l'entrée d'une formation certifiante d'évaluation des prérequis

COMPÉTENCES VISÉES

L'acquisition des connaissances et des pratiques professionnelles suivantes :

- Piloter la gestion des moyens de paiement
- Gérer la communication bancaire
- Gérer la relation bancaire sur la partie flux
- Mettre en œuvre et animer une centralisation de trésorerie domestique ou internationale
- Donner l'ordre d'exécution des paiements internationaux
- Piloter le BFR

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
Connaitre et optimiser les moyens de paiement	19 et 20/04/2022	26 et 27/09/2022	40
Mener un appel d'offres flux bancaires	10/05/2022	18/10/2022	41
La communication bancaire (Ebics, Swift...)	09/05/2022	17/10/2022	42
Organiser une trésorerie groupe	03, 10, 17 et 24/06/2022	28 et 29/11/2022	45
Dates d'examen	06/07/2022	15/12/2022	

CERTIFICAT

- Ce cycle peut s'accompagner d'un examen de 3 heures aboutissant à l'obtention du certificat professionnel de spécialisation "*Cash management*".
- Métiers visés : cash manager, gestionnaire de trésorerie, trésorier international, trésorier flux

¹ Éligibilité en cours de renouvellement