





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