

TRÉSORIER CONFIRMÉ

6 jours (42 heures)
PRÉSENTIEL OU DISTANCIEL

Adhèrent
3 980 € HT
Option certifiante :
795 € HT

Non-adhèrent
4 975 € HT
Option certifiante :
1 035 € HT

Repas compris

Public concerné
Collaborateurs des services financiers ou consultants souhaitant maîtriser les sujets transversaux liés au métier de trésorier : normes comptables, SI...

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

Prérequis
Justifier d'un niveau bac + 2/3 en comptabilité, finance, gestion

COMPÉTENCES VISÉES

- L'acquisition des connaissances et des pratiques professionnelles concernant la maîtrise des sujets transversaux nécessaires à la responsabilité du trésorier :
- Les exigences de la comptabilité aux normes internationales IFRS
 - Les étapes, les enjeux et les risques d'un projet de systèmes d'information
 - Les contraintes de la fiscalité des opérations de trésorerie
 - Les clauses contractuelles des financements

PROGRAMME

- L'application des normes IAS/IFRS en matière de trésorerie, de couverture de change et taux
- Le pilotage d'un projet TMS : les étapes, le cadrage, les acteurs, la planification (jalons, planning, charges), les risques, le tableau de bord et la gestion du changement
- La fiscalité des opérations de trésorerie : en France, à l'étranger et liée à la centralisation de trésorerie
- Les clauses contractuelles : la typologie des contrats de financement, les crédits syndiqués

FORMATIONS ASSOCIÉES	DATES SESSIONS		PAGE
Appliquer les normes IFRS	14/05/2024	03/12/2024	65
Piloter un projet TMS en 5 étapes	27/03/2024	18/09/2024	90
Maîtriser la fiscalité des opérations de trésorerie	03/04/2024	06/11/2024	38
Négocier les contrats de financement	04/04/2024	05/11/2024	79
Dates d'examen	03/07/2024	18/12/2024	