



1 jour (7 heures)

► 05/03/2020

► 02/10/2020



Adhérent

790 € HT

Non-adhérent

940 € HT

Repas compris



Public concerné

Tout collaborateur souhaitant comprendre le fonctionnement d'un service trésorerie



Prérequis

Pas de prérequis



Moyens pédagogiques, techniques et d'encadrement

- Formation présentielle
- Exercices d'application

LES BASES DU MÉTIER

COMPRENDRE LE MÉTIER DE TRÉSORIER

COMPÉTENCES VISÉES

- Connaître l'environnement d'un service trésorerie
- Découvrir les principales missions du trésorier
- Appréhender les activités connexes rattachées

PROGRAMME

LE MÉTIER DE TRÉSORIER

- La fonction trésorerie
 - La rationalisation des flux monétaires
 - L'organisation d'une direction financière
 - Le positionnement du département trésorerie et financement
- L'approche de la trésorerie par le bilan et le BFR
 - Le fonds de roulement vs le besoin en fonds de roulement
 - La trésorerie par le bilan
- Le lexique et les formules usuelles
 - Le lexique du marché, d'opérations à terme et d'options
- Les marchés financiers
 - L'organisation
 - Le fonctionnement

- *La cash management*
 - La gestion des flux
 - Les protocoles et les normes de communication
 - Le *cash pooling* et la centrale de trésorerie
 - *Sepa (Single Euro Payments Area)*
- Les placements à court terme
 - Les paramètres d'une stratégie
 - Les choix de placement
- La gestion du risque de change et de taux
 - La gestion du risque de change à terme et optionnelle
 - La gestion du risque de taux

Exercices d'application

- *Swap* d'une ligne de crédit à taux variable vs taux fixe

LES PRINCIPALES MISSIONS

- La position de trésorerie euro et devises
 - La base du métier
 - L'établissement d'une position

Exercices d'application

- Établissement d'une position de trésorerie en euro

- La relation bancaire
 - Les conditions bancaires
 - Les services bancaires
 - Les opérations de financement

Exercices d'application

- Analyse d'un ticket d'agios

- *Le reporting* de trésorerie
 - *Le reporting* opérationnel
 - *Le reporting* réglementaire

Actualités fintech

- Exploration des nouvelles solutions digitales disponibles à court ou moyen termes