

LES BASES DU MÉTIER

COMPRENDRE LE MÉTIER DE TRÉSORIER

COMPÉTENCES VISÉES

- Connaître l'environnement d'un service trésorerie
- Découvrir les principales missions et activités 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
- Le lexique et les formules usuelles
- Les marchés financiers
 - L'organisation
 - Le fonctionnement

- Le *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

LES PRINCIPALES MISSIONS

- La base du métier
 - La position de trésorerie euro et devises

Exercice d'application

- Établissement d'une position de trésorerie en euro

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

Exercice d'application

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

Actualités fintech

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

1 jour (7 heures)
PRÉSENTIEL OU DISTANCIEL
▶ 08/03/2021
▶ 04/10/2021

€ **Adhérent**
790 € HT
Non-adhérent
940 € HT
Repas offert

OFFRE SPÉCIALE DE LANCEMENT
- 10% DISTANCIEL

Public concerné
Tout collaborateur souhaitant comprendre le fonctionnement d'un service trésorerie et ses activités principales.

Prérequis
Pas de prérequis

Moyens pédagogiques et d'évaluation
- Exercices d'application
- Auto-évaluation à chaud