



2 jours (14 heures)

MIXTE : CLASSES VIRTUELLES + VOD

07, 10, 14 et 17/06/2021

PRÉSENTIEL AVEC OPTION DISTANCIEL
08 et 09/12/2021
13 et 14/12/2021



Cycle avec option certifiante :

Contrôle et suivi des opérations de trésorerie
Page 12



Adhérent

1 490 € HT

Non-adhérent

1 690 € HT

Repas offert



Public concerné

Trésoriers, collaborateurs d'un service financier, contrôleurs financiers qui doivent mettre en place et suivre un *reporting* de trésorerie



Prérequis

Culture financière et bases comptables



Moyens pédagogiques et d'évaluation

- Travail de groupe
- Activités digitales
- Rapport d'auto-évaluation

LE MIDDLE, BACK-OFFICE ET LES SYSTÈMES D'INFORMATION

CONSTRUIRE UN REPORTING DE TRÉSORERIE EFFICACE CPF

COMPÉTENCES VISÉES

- Apprendre à construire et exploiter un *reporting* de trésorerie pertinent et adapté aux besoins
- Appréhender la réalisation du *reporting* dans l'ensemble de ses constituants : les systèmes, l'organisation, les axes d'analyse, les données traitées et les restitutions
- Identifier les *best practices* et les facteurs clefs de succès

PROGRAMME

JOURNÉE 1

POURQUOI UN REPORTING ?

- Le rappel des missions principales de la trésorerie
- Le *reporting* vs le tableau de bord
- Le *reporting* et le suivi des décisions financières
- L'outil de pilotage

QUOI REPORTER ?

- La situation de *cash/trap cash*
- La liquidité passée et prévisionnelle
- Les financements
- Les risques : change et taux

COMMENT REPORTER ?

- La cohérence des informations
- Les éléments de *benchmark*
- Du *reporting* au plan d'actions

JOURNÉE 2

CE QU'EST UN BON REPORTING

- Les problèmes fréquents dans un *reporting*
- Les critères d'évaluation d'un bon *reporting*
- Illustrations

Travail de groupe

- Cas pratique : concevoir les grands blocs d'un *reporting*

QUELLES TYPES DE REPORTING ?

- Le *reporting* d'archivage
- Le *reporting* de contrôle
- Le *reporting* d'analyse
- Le *reporting* de simulation

Travail de groupe

- Cas pratique : construction d'un *reporting*

QUELLE ORGANISATION DE LA FONCTION REPORTING ?

- Les quatre piliers de l'activité *reporting*
- L'intégration des systèmes de trésorerie
- Les outils du *reporting*

COMMENT CONDUIRE UN PROJET DE REPORTING ?

- Les étapes-clés du projet
- Cas particulier du *reporting* filiales

Travail de groupe

- Des cas de *reporting* de trésorerie seront étudiés pendant la formation