

# CONTRÔLE ET SUIVI DES OPÉRATIONS DE TRÉSORERIE CPF<sup>1</sup>

**5 jours** (35 heures)  
PRÉSENTIEL OU DISTANCIEL

**Adhérent**  
3 250 € HT  
**Option certifiante :**  
765 € HT

**Non-adhérent**  
4 070 € HT  
**Option certifiante :**  
995 € HT

Repas compris

**Public concerné**  
Tout professionnel appartenant à un département trésorerie ou finance, et souhaitant développer ou consolider cette compétence complémentaire de contrôle et suivi des opérations de trésorerie

**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 Justifier d'une expérience professionnelle de 2 ans dans un service financier, trésorerie, contrôle de gestion ou comptabilité

## COMPÉTENCES VISÉES

L'acquisition des connaissances et des pratiques professionnelles suivantes :

- Formaliser une cartographie des processus-clés en trésorerie
- Définir une politique de trésorerie
- Décrire une procédure de trésorerie
- Produire un reporting de trésorerie
- Formaliser un référentiel de contrôle interne appliqué à la trésorerie
- Mettre en place une séparation des tâches effectives dans la trésorerie
- Etablir un plan de trésorerie

## PROGRAMME

- Les procédures de trésorerie : les principes, l'organisation du contenu, la mise en œuvre et le suivi
- Les *reportings* de trésorerie : les objectifs, les spécificités, le contenu (flux, performances, risques) et la mise en œuvre
- Le contrôle interne des opérations de trésorerie : la nécessité et l'organisation de la sécurité, le cycle des travaux, les produits financiers à risques, les relations avec les auditeurs internes et externes, les outils logiciels, la gestion des conflits internes et le *whistle blowing*
- La gestion des pouvoirs bancaires : les aspects juridiques, le lien avec le contrôle interne et la dématérialisation
- L'audit de trésorerie : les principes, la méthode d'une mission appliquée à la trésorerie, la dimension organisationnelle et sécurité et les différents types d'audits (gestion centralisée, gestion quotidienne, placements et financements)

FORMATIONS ASSOCIÉES	DATES SESSIONS	PAGE	
Construire un <i>reporting</i> de trésorerie efficace	07, 14, 21 et 28/06/2023 <sup>(2)</sup>	28 et 29/11/2023	91
Renforcer le contrôle interne de trésorerie	12 et 19/04/2023 <sup>(2)</sup>	06/12/2023	94
Gérer un audit de trésorerie	24 et 31/05/2023 <sup>(2)</sup>	08/12/2023	95
Formaliser les politiques et procédures de trésorerie	29/03 et 05/04/2023 <sup>(2)</sup>	07/12/2023	98
Dates d'examen	05/07/2023	10/01/2024	

## CERTIFICAT

- Ce cycle peut s'accompagner d'un examen de 3 heures aboutissant à l'obtention du certificat professionnel de spécialisation "Contrôle et suivi des opérations de trésorerie"
- Métiers visés : responsable/gestionnaire middle office, responsable/gestionnaire back-office, directeur, responsable trésorerie

<sup>1</sup> RS 6011 Validité 01/06/2025

<sup>2</sup> Format progressif vidéos + classes virtuelles (16h à 17h45)