

# CASH MANAGEMENT

**6 jours** (42 heures)



**Adhérent**  
3 825 € HT  
**Option certifiante :**  
765 € HT

**Non-adhérent**  
4 780 € HT  
**Option certifiante :**  
995 € HT  
Repas compris



**Public concerné**  
Collaborateurs  
des services financiers  
ou consultants  
souhaitant  
évoluer ou valider leurs  
acquis dans le domaine  
du *cash management*

**Financement**  
**Entreprises :**  
Code 2532 : inventaire  
**Individuel :**  
Code 209060 : CPF

## COMPÉTENCES VISÉES

L'acquisition des connaissances et des pratiques professionnelles concernant :

- L'optimisation des moyens de paiement : identification des contraintes et avantages des moyens de paiement, choix des moyens de paiement en fonction du positionnement du groupe, des risques associés et des contraintes réglementaires, juridiques et fiscales
- La gestion de la communication bancaire : recueil et envoi des données bancaires, rapprochement entre les flux bancaires, les prévisions de trésorerie et les écritures comptables
- La conduite d'un appel d'offres flux bancaires : rédaction du cahier des charges, négociation et choix du partenaire, organisation du changement de partenaires financiers en anticipant les conséquences sur la gestion de la liquidité
- L'organisation de la trésorerie du groupe : analyse de la trésorerie existante aux différents niveaux (local/central), définition des objectifs, optimisation de l'architecture

## PROGRAMME

- Les moyens de paiement : les espèces, le chèque, les virements, les effets de commerce, la LCR directe en banque, le TIP, le prélèvement, les moyens télématiques, les cartes bancaires et les moyens de paiement par internet
- La communication bancaire : les offres aux entreprises et leur mise en œuvre
- L'appel d'offres flux bancaires : les acteurs, le *timing* idéal, le séquençement d'un projet, la notation et la sélection des réponses, la mise en place et la revue post-démarrage
- La centralisation de trésorerie : les enjeux, les contraintes réglementaires, juridiques, fiscales et comptables, le *cash pooling*, l'organisation des relations entre la trésorerie centrale et les filiales

FORMATIONS ASSOCIÉES	DATES SESSIONS		PAGE
Optimiser la gestion des moyens de paiement	01 et 02/04/2020	22 et 23/09/2020	40
Mener un appel d'offres flux bancaires	12/05/2020	10/11/2020	41
La communication bancaire (Ebics, Swift...)	11/05/2020	09/11/2020	42
Organiser une trésorerie groupe	04 et 05/06/2020	01 et 02/10/2020	45
Dates d'examen	08/07/2020	15/12/2020	

## OPTION CERTIFIANTE

- Ce cycle peut s'accompagner d'un examen de 3 heures aboutissant à l'obtention du certificat professionnel de spécialisation "*Cash management*"
- L'obtention du certificat "Gestion quotidienne et prévisionnelle de trésorerie" est un prérequis