

CONTRÔLE ET SUIVI DES OPÉRATIONS DE TRÉSORERIE

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 *middle* et *back-office* lié aux opérations de trésorerie

Financement

Entreprises :

Code 2535 : inventaire

Individuel :

Code 235684 : CPF

COMPÉTENCES VISÉES

L'acquisition des connaissances et des pratiques professionnelles concernant :

- L'organisation des pouvoirs bancaires : analyse de l'existant (flux et délégations de pouvoirs), identification des zones à risques, mise en place et suivi des délégations selon les règles du contrôle interne
- La mise en place des procédures de trésorerie : élaboration d'une cartographie des processus de trésorerie, définition d'une méthode de formalisation, élaboration des procédures
- L'auto-évaluation de la trésorerie : identification des zones à risques et propositions de contrôles supplémentaires
- L'élaboration et le suivi du *reporting* pour piloter l'activité, les flux, les positions, les performances, les risques et les postes du BFR

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	08 et 09/06/2020	12 et 13/10/2020	78
Contrôle interne et trésorerie	02/06/2020	29/09/2020	82
Audit interne et trésorerie	03/06/2020	30/09/2020	83
Organiser et gérer les pouvoirs bancaires	23/06/2020	06/10/2020	85
Les procédures de trésorerie	12/06/2020	05/10/2020	86
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 "Contrôle et suivi des opérations de trésorerie"
- L'obtention du certificat "Gestion quotidienne et prévisionnelle de trésorerie" est un prérequis