

GESTION QUOTIDIENNE ET PRÉVISIONNELLE 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 en gestion quotidienne de trésorerie

Financement

Entreprises :

Code 2513 : inventaire

Individuel :

Code 236706 : CPF

COMPÉTENCES VISÉES

L'acquisition des connaissances et des pratiques professionnelles concernant :

- La gestion au jour le jour des liquidités de l'entreprise ou du groupe
- L'élaboration de la position de trésorerie, l'équilibrage des comptes de l'entreprise, le choix et la mise en œuvre des financements court terme
- L'élaboration et l'analyse d'une prévision de trésorerie : à horizon 10 jours, mensuellement, à horizon 3 mois, annuellement dans le cadre du budget
- La gestion des flux : identification, sélection, mise en place, sécurisation des moyens de paiement et gestion des réclamations
- Le contrôle des conditions bancaires : suivi des frais et commissions sur les flux, suivi des agios et intérêts financiers sur les financements et placements CT
- L'élaboration de la position de taux et de change, évaluation des risques et proposition de techniques de couverture

PROGRAMME

- Les missions du trésorier
- Les banques et les conditions bancaires
- Les moyens d'encaissement et de décaissement
- Le budget d'exploitation et la position au jour le jour
- Introduction aux marchés de capitaux et à la gestion du risque de change et de taux
- Initiation aux financements et aux placements

FORMATIONS ASSOCIÉES	DATES SESSIONS	PAGE
Gestion quotidienne et fondamentaux	14, 15 et 16/01/2020 + 04, 05 et 06/02/2020	21
Dates d'examen	17/03/2020	
Gestion quotidienne et fondamentaux	10, 11 et 12/03/2020 + 21, 22 et 23/04/2020	21
Dates d'examen	28/05/2020	
Gestion quotidienne et fondamentaux	12, 13 et 14/05/2020 + 16, 17 et 18/06/2020	21
Dates d'examen	02/07/2020	
Gestion quotidienne et fondamentaux	15, 16 et 17/09/2020 + 06, 07 et 08/10/2020	21
Dates d'examen	12/11/2020	
Gestion quotidienne et fondamentaux	03, 04 et 05/11/2020 + 08, 09 et 10/12/2020	21
Dates d'examen	13/01/2021	

OPTION CERTIFIANTE

- Ce cycle peut s'accompagner d'un examen de 3 heures aboutissant à l'obtention d'un certificat "Gestion quotidienne et prévisionnelle de trésorerie"
- L'obtention de ce certificat est obligatoire pour valider les autres certificats