

TRÉSORIER CONFIRMÉ



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 maîtriser les sujets transversaux liés au métier de trésorier : normes comptables, SI...

COMPÉTENCES VISÉES

L'acquisition des connaissances et des pratiques professionnelles concernant la maîtrise des sujets transversaux nécessaires à la responsabilité du trésorier :

- Les exigences de la comptabilité aux normes internationales IFRS
- Les étapes, les enjeux et les risques d'un projet de systèmes d'information
- Les contraintes de la fiscalité des opérations de trésorerie
- Les clauses contractuelles des financements

PROGRAMME

- L'application des normes IAS/IFRS en matière de trésorerie, de couverture de change et taux
- Le pilotage d'un projet SI : les étapes, le cadrage, les acteurs, la planification (jalons, planning, charges), les risques, le tableau de bord et la gestion du changement
- La fiscalité des opérations de trésorerie : en France, à l'étranger et liée à la centralisation de trésorerie
- Les clauses contractuelles : la typologie des contrats de financement, les crédits syndiqués

FORMATIONS ASSOCIÉES	DATES SESSIONS		PAGE
Appliquer les normes IFRS	18 et 19/05/2020	02 et 03/12/2020	62
Réussir un projet SI trésorerie en 5 étapes	17 et 18/03/2020	24 et 25/09/2020	87
Maîtriser la fiscalité des opérations de trésorerie	01/04/2020	03/11/2020	34
Négocier les contrats de financement	02/04/2020	04/11/2020	74
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 "Trésorier confirmé"
- L'obtention des cinq certificats est un prérequis