



1 jour (7 heures)

MIXTE : CLASSES
VIRTUELLES + VOD

► 19 et 26/05/2022

PRÉSENTIEL AVEC
OPTION DISTANCIEL

► 14/12/2022



**Cycle avec option
certifiante :**

Contrôle et suivi des
opérations de trésorerie
Page 12



Adhérent

850 € HT

Non-adhérent

940 € HT

Repas offert



Public concerné

Trésoriers, responsables
middle-office et
responsables financiers
ou comptables



Prérequis

Pratique de la trésorerie
et culture financière



**Moyens pédagogiques
et d'évaluation**

- Exercice d'application
- Étude de cas
- Activités digitales
- Rapport
d'auto-évaluation

LE MIDDLE, BACK-OFFICE ET LES SYSTÈMES D'INFORMATION

FORMALISER LES POLITIQUES ET PROCÉDURES DE TRÉSORERIE

COMPÉTENCES VISÉES

- Définir la notion de procédure de trésorerie
- Comprendre l'utilité des procédures de trésorerie
- Identifier les processus les plus importants en trésorerie
- Apprendre à formaliser les procédures
- Analyser les enjeux liés à leur diffusion et application

PROGRAMME

LES FACTEURS INFLUANT SUR LES PROCÉDURES

- Le périmètre d'activités
- Le degré de centralisation
- L'organisation opérationnelle
- Les règles de gouvernance

Étude de cas

- Élaborer une politique de gestion de trésorerie

ÉLABORER UNE PROCÉDURE ?

- La démarche processus
- La cartographie des processus
- La formalisation des procédures

EXEMPLES DES PROCÉDURES DE TRÉSORERIE

- Les procédures « Cash Management »
 - La gestion des flux
 - La gestion des règlements
 - La gestion des soldes
- Les procédures « Risk Management »
 - Le *front-office*
 - Le *middle-office*
 - Le *back-office*

Exercice d'application

- Élaboration d'un logigramme sur un processus de trésorerie