

**1 jour** (7 heures)PROGRESSIF : CLASSES VIRTUELLES + VOD<sup>(1)</sup>

► 29/03 et 05/04/2023

PRÉSENTIEL AVEC OPTION DISTANCIEL

► 07/12/2023

**Cycle avec option certifiante :**Contrôle et suivi des opérations de trésorerie  
Page 23**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 politique et de procédure de trésorerie
- Comprendre l'utilité des politiques et des procédures de trésorerie
- Identifier les politiques et les processus les plus importants en trésorerie
- Apprendre à formaliser les politiques et les procédures
- Analyser les enjeux liés à leur diffusion et application

## PROGRAMME

### LES FACTEURS INFLUANT SUR LES POLITIQUES ET PROCÉDURES

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

### MÉTHODOLOGIE D'ÉLABORATION D'UNE POLITIQUE

- Les différentes natures de politiques
- Le contenu d'une politique
- Exemples de politiques de trésorerie

#### Étude de cas

- Élaborer une politique de gestion de trésorerie

### MÉTHODOLOGIE D'ÉLABORATION D'UNE PROCÉDURE

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

#### Exercice d'application

- Élaboration d'un logigramme sur un processus de trésorerie

### 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*

<sup>1</sup> Vidéos + Classes virtuelles de 16h à 17h45 - Apprentissage étalé sur **15 jours**.