

# GESTION ET OPTIMISATION DES FLUX FINANCIERS **CPF**<sup>1</sup>

**6 jours** (42 heures)  
PRÉSENTIEL OU  
DISTANCIEL

**Adhérent**  
3 825 € HT  
**Option certifiante :**  
765 € HT

**Non-adhérent**  
4 780 € HT  
**Option certifiante :**  
995 € HT

Repas compris

**Public concerné**  
Tout professionnel appartenant à un département trésorerie, comptabilité ou finance, et souhaitant développer cette compétence complémentaire en matière de *cash management*

**Modalités pédagogiques et d'évaluation**  
- Activités digitales  
- Rapport d'auto-évaluation  
- Examen pour option certifiante

**Prérequis**  
Justifier d'un niveau bac + 2 en comptabilité, finance, gestion avec ou sans spécialisation trésorerie ou d'une expérience professionnelle de 2 ans dans un service financier, trésorerie, contrôle de gestion ou comptabilité et sur entretien préalable à l'entrée d'une formation certifiante d'évaluation des prérequis

## COMPÉTENCES VISÉES

L'acquisition des connaissances et des pratiques professionnelles suivantes :

- Piloter la gestion des moyens de paiement
- Gérer la communication bancaire
- Gérer la relation bancaire sur la partie flux
- Mettre en œuvre et animer une centralisation de trésorerie domestique ou internationale
- Donner l'ordre d'exécution des paiements internationaux

## PROGRAMME

- Les moyens de paiement : les espèces, le chèque, les virements, les effets de commerce, la LCR directe en banque, le TIP, le prélèvement, les moyens télématiques, les cartes bancaires et les paiements internationaux
- La communication bancaire : les offres aux entreprises et leur mise en œuvre
- L'appel d'offres flux bancaires : les acteurs, le *timing* idéal, le séquençement d'un projet, la notation et la sélection des réponses, la mise en place et la revue post-démarrage
- La centralisation de trésorerie : les enjeux, les contraintes réglementaires, juridiques, fiscales et comptables, le *cash pooling*, l'organisation des relations entre la trésorerie centrale et les filiales

FORMATIONS ASSOCIÉES	DATES SESSIONS		PAGE
Connaître et optimiser les moyens de paiement	19 et 20/04/2023	26 et 27/09/2023	50
Mener un appel d'offres flux bancaires	09/05/2023	16/10/2023	51
La communication bancaire (Ebics, Swift...)	10/05/2023	17/10/2023	52
Organiser une trésorerie groupe	11 et 12/05/2023	30/11 et 01/12/2023	55
Dates d'examen	05/07/2023	10/01/2024	

## CERTIFICAT

- Ce cycle peut s'accompagner d'un examen de 3 heures aboutissant à l'obtention du certificat professionnel de spécialisation "*Gestion et optimisation des flux financiers*".
- Métiers visés : cash manager, gestionnaire de trésorerie, trésorier international, trésorier flux

<sup>1</sup> RS 6221 - Validité 25/01/2026