



**5 jours** (35 heures)



**Adhérent :**

3 250 € HT

**Option certifiante :** 765 € HT

**Non-adhérent :**

4 070 € 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 :**

Référencement à l'inventaire CNCP (code : 2513)

**Individuel :**

Référencement au Compte Personnel de Formation (CPF) sur la liste nationale interprofessionnelle

# GESTION QUOTIDIENNE ET PRÉVISIONNELLE DE TRÉSORERIE

## 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 oeuvre 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 d'une technique 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	16, 17 et 18/01/2018 + 14 et 15/02/2018	23
<i>Date d'examen</i>	22/03/2018	
Gestion quotidienne et fondamentaux	13, 14 et 15/03/2018 + 11 et 12/04/2018	23
<i>Date d'examen</i>	31/05/2018	
Gestion quotidienne et fondamentaux	15, 16 et 17/05/2018 + 12 et 13/06/2018	23
<i>Date d'examen</i>	04/07/2018	
Gestion quotidienne et fondamentaux	18, 19 et 20/09/2018 + 16 et 17/10/2018	23
<i>Date d'examen</i>	16/11/2018	
Gestion quotidienne et fondamentaux	06, 07 et 08/11/2018 + 17 et 18/12/2018	23
<i>Date d'examen</i>	16/01/2019	

## 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