

# GESTION QUOTIDIENNE ET PRÉVISIONNELLE DE TRÉSORERIE **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 ou consolider la compétence complémentaire de gestion quotidienne et prévisionnelle de trésorerie

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

**Prérequis**  
Justifier soit d'un niveau bac + 2 en comptabilité, finance, gestion avec idéalement une spécialisation trésorerie soit d'une expérience professionnelle de 5 ans dans un service financier, 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 :

- Analyser les écritures bancaires et de trésorerie
- Etablir une position de liquidité quotidienne en valeur à horizon 1 à 10 jours
- Contrôler les frais/produits financiers consécutifs aux financements/placements court terme
- Contrôler les frais et commissions perçus par les banques sur la gestion de sur flux
- Analyser les opérations effectuées en matière de couverture des risques de change et de taux
- Élaborer des prévisions de trésorerie par les flux à horizon de 3 à 12 mois

## 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	17, 18 et 19/01/2022 + 07, 08 et 09/02/2022	21
Dates d'examen	17/03/2022	
Gestion quotidienne et fondamentaux	07, 08 et 09/03/2022 + 04, 05 et 06/04/2022	21
Dates d'examen	19/05/2022	
Gestion quotidienne et fondamentaux	16, 17 et 18/05/2022 + 13, 14 et 15/06/2022	21
Dates d'examen	07/07/2022	
Gestion quotidienne et fondamentaux	12, 13 et 14/09/2022 + 10, 11 et 12/10/2022	21
Dates d'examen	03/11/2022	
Gestion quotidienne et fondamentaux	07, 08 et 09/11/2022 + 05, 06 et 07/12/2022	21
Dates d'examen	12/01/2022	

## CERTIFICAT

- Ce cycle peut s'accompagner d'un examen de 3 heures aboutissant à l'obtention d'un certificat "Gestion quotidienne et prévisionnelle de trésorerie".
- Métiers visés : assistant/gestionnaire de trésorerie, trésorier

<sup>1</sup> RS 5804 – Validité 26/01/2027