



6 jours (42 heures)



Adhérent :

3 825 € HT

Option certifiante : 765 € HT

Non-adhérent :

4 780 € 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 :

Code 2513 : inventaire CNCP

Individuel :

Code 209061 : CPF

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	15, 16 et 17/01/2019 + 12, 13 et 14/02/2019	23
Date d'examen	11/03/2019	
Gestion quotidienne et fondamentaux	20, 21 et 22/03/2019 + 09, 10 et 11/04/2019	23
Date d'examen	17/05/2019	
Gestion quotidienne et fondamentaux	14, 15 et 16/05/2019 + 18, 19 et 20/06/2019	23
Date d'examen	09/07/2019	
Gestion quotidienne et fondamentaux	17, 18 et 19/09/2019 + 08, 09 et 10/10/2019	23
Date d'examen	25/11/2019	
Gestion quotidienne et fondamentaux	05, 06 et 07/11/2019 + 10, 11 et 12/12/2019	23
Date d'examen	15/01/2020	

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