

FORMATIONS AGILITÉ PROFESSIONNELLE

# L'ANGLAIS DE LA TRÉSORERIE

## COMPÉTENCES VISÉES

- Acquérir le vocabulaire de base de l'anglais nécessaire à un trésorier pour exercer son activité dans un environnement international
- S'entraîner à l'utiliser afin qu'à l'issue de la formation les participants soient en mesure de dialoguer avec leurs partenaires internes ou externes

## PROGRAMME

### PRINCIPES RETENUS

- Pour chaque activité type d'un trésorier, les participants recevront un glossaire du vocabulaire de base et auront l'opportunité de le mettre en pratique et de l'utiliser de manière pertinente grâce à des jeux de rôles
- La terminologie abordera les multiples facettes du poste de trésorier : gestion du *cash*, marchés financiers, paiements, risque de change, *cash-pools*, *netting*, dialogue avec les comptables, conformité aux exigences réglementaires...
- La formation sera animée en français mais les jeux de rôles se dérouleront en anglais

### Jeux de rôles

- Dialogue entre filiales et centre de trésorerie sur les prévisions court terme et budgétaires
- Réalisation des placements de trésorerie quotidiens
- Négociation d'un financement avec une banque
- Traitement d'une couverture de change ou de taux avec une salle de marché
- Communication d'un *reporting* de trésorerie à sa hiérarchie
- Compléter les documents légaux
- Lire la presse financière anglo-saxonne



**2 jours** (14 heures)

PRÉSENTIEL OU  
DISTANCIEL

► 30 et 31/05/2023

► 12 et 13/12/2023



**Adhérent**

1 390 € HT

**Non-adhérent**

1 590 € HT

Repas offert



**Public concerné**

Trésoriers, responsables financiers souhaitant dialoguer efficacement dans un environnement international de trésorerie



**Prérequis**

Pratique de la trésorerie et culture financière



**Moyens pédagogiques et d'évaluation**

- Jeux de rôles

- Auto-évaluation à chaud