

LES BASES DU MÉTIER

LES FONDAMENTAUX DES CALCULS FINANCIERS

COMPÉTENCES VISÉES

- Connaître les formules de calculs financiers usuels
- Savoir les appliquer à la gestion de trésorerie

PROGRAMME

LES CONCEPTS FONDAMENTAUX

- Les intérêts simples et composés
- Le taux proportionnels et équivalents
- L'actualisation et la capitalisation
- Les tableaux d'amortissement

APPLICATIONS À LA TRÉSORERIE

- La juste valeur
- La valorisation des prêts/emprunts
- La valorisation des dérivés
- La valorisation des placements

Exercices d'application

- Calcul des intérêts
- Calcul des taux équivalents et proportionnels
- Calcul des valeurs actuelles et acquises
- Construction d'un tableau d'amortissement

Exercices d'application

- Calcul d'interpolation de la courbe des taux
- Calcul d'actualisation des flux de trésorerie
- Calcul de la juste valeur d'une dette
- Calcul de la juste valeur d'un swap de taux
- Calcul de la juste valeur d'une opération de change à terme



1 jour (7 heures)
PROGRESSIF : CLASSES VIRTUELLES + VOD⁽¹⁾

► 20 et 27/06/2023
PRÉSENTIEL OU DISTANCIEL
 ► 11/12/2023



Adhérent
 850 € HT
Non-adhérent
 940 € HT
 Repas offert



Public concerné
 Trésoriers et collaborateurs amenés à effectuer et à contrôler régulièrement des calculs financiers et devant maîtriser les mécanismes et les formules utilisés selon les situations rencontrées



Prérequis
 Culture financière



Moyens pédagogiques et d'évaluation
 - Exercices d'application
 - Auto-évaluation à chaud

¹ Vidéos + Classes virtuelles de 16h à 17h45 - Apprentissage étalé sur **15 jours**.