



1 jour (7 heures)



Cycle avec
option certifiante :
Contrôle et suivi
des opérations de
trésorerie
Page 14



> 23/05/2018
> 15/11/2018



Adhérent :
790 € HT
Non-adhérent :
940 € HT
Repas compris



Public concerné :
Trésoriers, responsables
middle-office et
responsables financiers
ou comptables



Prérequis :
Pratique de la trésorerie et
culture financière



Moyens pédagogiques,
techniques et
d'encadrement :
Formation présentielle -
Exercice d'application -
Études de cas

LES PROCÉDURES DE TRÉSORERIE

COMPÉTENCES VISÉES

- Définir la notion de procédure de trésorerie
- Comprendre l'utilité et la pertinence de la formalisation des procédures de trésorerie
- Identifier quels sont les processus les plus importants en trésorerie
- Présenter la mise en œuvre et la gestion des procédures
- Analyser les enjeux liés à leur diffusion et application

PROGRAMME

MISSIONS ET ORGANISATION DE LA FONCTION TRÉSORERIE

- La nécessité d'un référentiel partagé et compris par tous
- L'environnement et l'organisation opérationnelle d'une fonction trésorerie
- Les interfaces et contributeurs intervenant dans les processus de trésorerie

LES PROCÉDURES ET LA GOUVERNANCE OPÉRATIONNELLE

- Le corpus de la gouvernance opérationnelle
- Les politiques de trésorerie
- Les procédures de trésorerie

Étude de cas

- Élaboration d'une politique de gestion de trésorerie

LES PROCÉDURES, LES RISQUES ET LES CONTRÔLES EN TRÉSORERIE

- Le lien entre procédures et référentiel de contrôle interne en trésorerie
- Les risques en trésorerie
- Les fonctions de contrôle d'une trésorerie

LA MÉTHODOLOGIE DE FORMALISATION DES PROCÉDURES

- Les facteurs déclenchants
- L'identification des processus de trésorerie
- La cartographie des processus de trésorerie
- La formalisation des processus identifiés : les procédures
- La communication et le contrôle de l'application des procédures

EXEMPLES D'ÉLABORATION DES PROCÉDURES DE TRÉSORERIE

- Les procédures de gestion des opérations de trésorerie
 - La gestion des flux
 - La gestion des règlements
 - La gestion des soldes

Exercice d'application

- Élaboration d'un logigramme sur un processus de gestion de trésorerie

- Les procédures de gestion des opérations de marché
 - Le *front-office*
 - Le *middle-office*
 - Le *back-office*