



**1 jour** (7 heures)

MIXTE : CLASSES VIRTUELLES + VOD

► 11 et 18/05/2021

PRESENTIEL AVEC OPTION DISTANCIEL

► 07/12/2021



**Cycle avec option certifiante :**

Contrôle et suivi des opérations de trésorerie  
Page 12



**Adhérent**

850 € HT

**Non-adhérent**

940 € HT

Repas offert

-



**Public concerné**

Trésoriers, responsables *middle-office* et responsables financiers ou comptables



**Prérequis**

Pratique de la trésorerie et culture financière



**Moyens pédagogiques et d'évaluation**

- Exercice d'application
- Étude de cas
- Activités digitales
- Rapport d'auto-évaluation

## LE MIDDLE, BACK-OFFICE ET LES SYSTÈMES D'INFORMATION

# LES PROCÉDURES DE TRÉSORERIE CPF

### COMPÉTENCES VISÉES

- Définir la notion de procédure de trésorerie
- Comprendre l'utilité des procédures de trésorerie
- Identifier les processus les plus importants en trésorerie
- Apprendre à formaliser les 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

#### EN PRATIQUE, COMMENT ÉLABORER UNE PROCÉDURE ?

- Les facteurs déclenchants
- Identifier les 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

#### PROCÉDURES ET GOUVERNANCE OPÉRATIONNELLE

- Le corpus de la gouvernance opérationnelle
- Les politiques de trésorerie
- Les procédures de trésorerie
- Le lien entre procédures et référentiel de contrôle interne en trésorerie

#### EXEMPLES D'ÉLABORATION DES PROCÉDURES DE TRÉSORERIE

- Les procédures « Cash Management »
  - La gestion des flux
  - La gestion des règlements
  - La gestion des soldes
- Les procédures « Risk Management »
  - Le *front-office*
  - Le *middle-office*
  - Le *back-office*

#### Étude de cas

- Élaboration d'une politique de gestion de trésorerie

#### Exercice d'application

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