



**1 jour** (7 heures)

PRÉSENTIEL OU  
DISTANCIEL

► 09/05/2023  
► 16/10/2023



**Cycle avec option  
certifiante :**

Cash management  
Page 20



**Adhérent**

850 € HT

**Non-adhérent**

940 € HT

Repas offert



**Public concerné**

Trésoriers et  
responsables financiers



**Prérequis**

Pratique de la trésorerie  
et culture financière



**Moyens pédagogiques  
et d'évaluation**

- Illustration pratique  
- Activités digitales  
- Rapport  
d'auto-évaluation

## LE CASH MANAGEMENT

# MENER UN APPEL D'OFFRES FLUX BANCAIRES

## COMPÉTENCES VISÉES

- Comprendre et préparer la conduite d'un projet d'appel d'offres flux bancaires
- Optimiser la liquidité et organiser l'éventuel changement de partenaires bancaires
- Automatiser les processus, adapter les ressources et renforcer la sécurité

## PROGRAMME

### LES TYPES D'APPELS D'OFFRES FLUX

- National, régional ou international
- Avec ou sans *cash pooling* ? (physique, notionnel, mono ou multibanque)

### POUR QUELS OBJECTIFS ?

- La rationalisation des coûts de *cash management*
- L'optimisation de la liquidité
- Le changement de partenaires bancaires
- L'amélioration des processus manuels, des ressources, de la sécurité

### LES ACTEURS

- Les départements trésorerie, comptabilité fiscalité, juridique, informatique, dans l'entreprise ; et ressources dédiées dans les banques
- Les solutions d'*outsourcing* possibles : avantages et inconvénients

### LE TIMING

- Quand lancer ou éviter de lancer un appel d'offres

### LA CONDUITE DU PROJET

- Les différentes étapes du projet : de la phase préparatoire à la revue post-démarrage
- La cartographie, la conduite du projet en interne ou avec une aide externe, l'équipe, la méthode, les outils disponibles, le calendrier, la communication, la motivation...

### Illustration pratique

- L'exposé de l'intervenant sera ponctué d'exemples issus de sa pratique professionnelle