

LE CASH MANAGEMENT

ORGANISER UNE TRÉSORERIE GROUPE **CPF**

COMPÉTENCES VISÉES

- Appréhender les enjeux et objectifs d'une trésorerie groupe
- Réaliser un état des lieux du contexte préalable à la mise en place d'une nouvelle organisation
- Définir la stratégie de centralisation et sa mise en œuvre opérationnelle
- Être en mesure de mettre en œuvre un projet de *cash pooling* international, d'en comprendre les enjeux, les contraintes et les bénéfices

PROGRAMME

JOUR 1 : MENER UN PROJET DE CENTRALISATION DES FLUX

LES ENJEUX DE LA CENTRALISATION

- Les objectifs de la centralisation
- Les degrés de centralisation
- Les contraintes à la centralisation

LES TECHNIQUES DE CENTRALISATION

- Le cash pooling physique
- Le cash pooling notionnel
- La centralisation des paiements

LES STRUCTURES DE CENTRALISATION

- Les architectures bancaires possibles
- Les types de banques

LE PROJET DE CENTRALISATION

- Les acteurs du projet
- L'analyse des opportunités
- L'architecture cible
- L'appel d'offres auprès des banques
- Le déploiement

Cas pratique

- Structuration d'un *cash pooling* international

JOUR 2 : LES DIFFÉRENTS PROJETS DE CENTRALISATION DE TRÉSORERIE

- Bien définir ses objectifs
- Faire un état des lieux par rapport à ce projet : en trésorerie, en finance, dans l'entreprise
- Les différents types de centralisation : se focaliser sur un seul à la fois
- Choisir la structure ad hoc

LES RELATIONS, LES PARTENARIAT

- Monter une équipe projet
- Faire un retroplanning
- Anticiper les blocages, savoir les contourner
- Savoir limiter son projet dans le temps

LES SI AU CŒUR DU PROJET

- Articuler un projet en fonction de ses besoins
- La pertinence de l'architecture : en interne et en externe
- Connectivité bancaire
- Contraintes techniques et interfaces

LE SUIVI DU PROJET

- Stabiliser et pérenniser le projet : ne pas chercher à tout avoir tout de suite
- Améliorer les interfaces et délivrer les indicateurs
- Entendre le périmètre géographique et technique
- Développer les outils et les interconnexions

Étude de cas

- Un cas pour chaque étapes d'un projet de centralisation.

2 jours (14 heures)

PRÉSENTIEL OU DISTANCIEL

- ▶ 08 et 09/06/2021
- ▶ 29 et 30/11/2021

Cycle avec option certifiante :

Cash management Page 9

Adhérent

1 300 € HT

Non-adhérent

1 580 € HT

Repas offert

OFFRE SPÉCIALE DE LANCEMENT
- 10% DISTANCIEL

Public concerné

Trésoriers, responsables projets, cash managers et responsables informatiques de trésorerie

Prérequis

Pratique de la trésorerie et culture financière

Moyens pédagogiques et d'évaluation

- Etudes de cas
- Activités digitales
- Rapport d'auto-évaluation