

NOUVEAU : Formez-vous en ligne avec l'AFTE !



Le trésorier face à la fraude (classe virtuelle)

- Sensibiliser au risque de fraude
- Identifier les situations à risque au sein de la fonction finance
- Présenter l'organisation et les procédures à mettre en oeuvre
- Connaître la conduite à tenir en cas de fraude

26 MAI
9h-17h30



Contrôle interne et trésorerie (VOD + classe virtuelle)

- Appréhender les principes de maîtrise des risques et de contrôle interne
- Savoir identifier les risques dans un processus de trésorerie et le contrôle interne s'y rapportant
- Être capable d'élaborer son propre référentiel de contrôle interne

2 JUIN
16h-17h45

9 JUIN
16h-17h45

+ 3h30
en VOD



Audit interne et trésorerie (VOD + classe virtuelle)

- Vérifier les grands principes d'audit interne
- Détailler la démarche d'audit portant sur les activités de trésorerie
- Réaliser un diagnostic de la fonction trésorerie
- Détailler des exemples de plans d'audit sur les processus-clés en trésorerie

3 JUIN
16h-17h45

10 JUIN
16h-17h45

+ 3h30
en VOD



Organiser un cash pooling (VOD + classe virtuelle)

- Comprendre les structures et les techniques de centralisation
- Définir la stratégie de centralisation et sa mise en oeuvre opérationnelle
- Être en mesure de mettre en oeuvre un projet de cash pooling international, d'en comprendre les enjeux, les contraintes et les bénéfices

4 JUIN
16h-17h45

11 JUIN
16h-17h45

+ 3h30
en VOD



Élaborer budget et prévisions de trésorerie (classe virtuelle)

- Comprendre les processus d'élaboration des budget et prévisions de trésorerie
- Maîtriser l'élaboration des projections monétaires par les flux
- Maîtriser la construction des bilans prévisionnels et des tableaux des flux

4 JUIN
9h-17h30

5 JUIN
9h-17h30



Les procédures de trésorerie (VOD + classe virtuelle)

- Définir la notion de procédure de trésorerie
- Comprendre l'utilité de la formalisation des procédures de trésorerie
- Identifier quels sont les processus les plus importants en trésorerie
- Présenter la mise en oeuvre et la gestion des procédures

5 JUIN
16h-17h45

12 JUIN
16h-17h45

+ 3h30
en VOD

NOUVEAU : Formez-vous en ligne avec l'AFTE !



Construire un reporting de trésorerie efficace (VOD + classe virtuelle)

- Apprendre à construire un reporting de trésorerie pertinent
- Appréhender la réalisation du reporting dans l'ensemble de ses constituants
- Identifier les bonnes pratiques et les facteurs clés de succès

11 JUIN 9h-12h30 **12 JUIN** 9h-12h30 **16 JUIN** 16h-17h45 **19 JUIN** 16h-17h45 **+ 3h30** en VOD



Comprendre et gérer le risque de change (classe virtuelle)

- Comprendre les différentes sources du risque de change
- Maîtriser les techniques et les instruments de couverture
- Savoir arbitrer en fonction de ses objectifs

10 JUIN 9h-17h30 **11 JUIN** 9h-17h30



Excel pour le trésorier – Formules et tableaux (VOD + classe virtuelle)

- Acquérir les bonnes pratiques d'architecture des fichiers Excel
- Maîtriser la création de fichiers stables, fiables et industrialisés
- Enrichir sa « boîte à outils » et être plus efficace au quotidien

15 JUIN 16h-17h45 **17 JUIN** 16h-17h45 **22 JUIN** 16h-17h45 **24 JUIN** 16h-17h45 **+ 7h** en VOD



La communication bancaire (classe virtuelle)

- Perfectionner sa connaissance des moyens de communication bancaires
- Connaître les méthodes de sécurisation associées
- Maîtriser les formats de fichier XML ISO 20022 et MTxxx

16 JUIN 16h-18h **18 JUIN** 16h-18h **23 JUIN** 16h-18h **25 JUIN** 16h-18h



Gestion quotidienne et fondamentaux (classe virtuelle)

- Comprendre les missions, l'environnement (interne et externe), les enjeux financiers et le rôle de la fonction trésorerie

16 JUIN 9h-17h30 **17 JUIN** 9h-17h30 **18 JUIN** 9h-17h30 **1 JUILLET** 9h-17h30 **2 JUILLET** 9h-17h30 **3 JUILLET** 9h-17h30



Communiquer et convaincre avec Powerpoint (VOD + classe virtuelle)

- Acquérir une méthode de préparation de ses interventions de présentation
- Maîtriser la création de présentations à fort impact
- Améliorer ses qualités d'orateur

18 JUIN 16h-17h45 **23 JUIN** 16h-17h45 **25 JUIN** 16h-17h45 **30 JUIN** 16h-17h45 **+ 7h** en VOD

NOUVEAU : Formez-vous en ligne avec l'AFTE !



Mener un appel d'offre flux bancaire (classe virtuelle)

- Préparer un projet de rationalisation des paiements encaissements
- Améliorer les processus, ressources et sécurité
- Organiser l'éventuel changement de partenaires bancaires

19 JUIN
9h-11h30

23 JUIN
9h-11h

26 JUIN
9h-11h30



Les contrats cadres (classe virtuelle)

- Savoir inscrire les instruments financiers dans des contrats cadres pour bénéficier de protections particulières
- Connaître la jurisprudence existante en la matière
- Gérer la réforme du droit des contrats qui impacte fortement le droit financier

26 JUIN
9h-12h30

3 JUILLET
9h-12h30



Excel pour le trésorier – Macros et graphiques (VOD + classe virtuelle)

- Automatiser et sécuriser la production de tableaux de bord
- Sélectionner et créer des restitutions graphiques avancées

26 JUIN
16h-17h45

29 JUIN
16h-17h45

1 JUILLET
16h-17h45

3 JUILLET
16h-17h45

+ 7h
en VOD



Appliquer les normes IFRS (classe virtuelle)

- Faire le lien entre les opérations de trésorerie et leurs impacts comptables
- Comprendre les principales écritures IFRS liées aux instruments financiers
- Être en mesure d'identifier les principaux impacts de la norme IFRS 9

28 SEPT.
9h-12h30

1 OCT.
9h-12h30

5 OCT.
9h-12h30

8 OCT.
9h-12h30



Gestion quotidienne et fondamentaux (classe virtuelle)

- Comprendre les missions, l'environnement (interne et externe), les enjeux financiers et le rôle de la fonction trésorerie

15 SEPT.
9h-17h30

16 SEPT.
9h-17h30

17 SEPT.
9h-17h30

6 OCT.
9h-17h30

7 OCT.
9h-17h30

8 OCT.
9h-17h30