

# TRÉSORIER CONFIRMÉ



**6 jours** (42 heures)



**Adhérent :**

3 825 € HT

**Option certifiante :** 765 € HT

**Non-adhérent :**

4 780 € HT

**Option certifiante :** 995 € HT

Repas compris



**Public concerné :**

Collaborateurs des services financiers ou consultants souhaitant maîtriser les sujets transversaux liés au métier de trésorier : normes comptables, SI...

## COMPÉTENCES VISÉES

L'acquisition des connaissances et des pratiques professionnelles concernant la maîtrise des sujets transversaux nécessaires à la responsabilité de trésorier :

- Les exigences de la comptabilité aux normes internationales IFRS
- Les étapes, les enjeux et les risques d'un projet de système d'information
- Les contraintes de la fiscalité des opérations de trésorerie
- Les clauses contractuelles des financements

## PROGRAMME

- L'application des normes IAS/IFRS en matière de trésorerie, de couverture de change et taux
- Le pilotage d'un projet SI : les étapes, le cadrage, les acteurs, la planification (jalons, planning, charges), les risques, le tableau de bord et la gestion du changement
- La fiscalité des opérations de trésorerie : en France, à l'étranger et liée à la centralisation de trésorerie
- Les clauses contractuelles : la typologie des contrats de financements, les crédits syndiqués

Formations associées	Dates sessions		Page
Appliquer les normes IFRS	04 et 05/06/2019	03 et 04/12/2019	61
Réussir un projet SI trésorerie en 5 étapes	21 et 22/03/2019	13 et 14/11/2019	85
Maîtriser la fiscalité des opérations de trésorerie	15/05/2019	15/10/2019	34
Négocier les contrats de financement	16/05/2019	16/10/2019	74
Dates d'examen	17/06/2019	15/01/2020	

## OPTION CERTIFIANTE

- Ce cycle peut s'accompagner d'un examen de 3 heures aboutissant à l'obtention du certificat professionnel de spécialisation "Trésorier confirmé"
- La réussite aux 5 premiers certificats est un prérequis pour l'obtention du certificat "Trésorier confirmé"