

# TRÉSORIER CONFIRMÉ

**6 jours** (42 heures)  
PRÉSENTIEL OU DISTANCIEL

€ **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...

**Modalités pédagogiques et d'évaluation**  
- Activités digitales  
- Rapport d'auto-évaluation  
- Examen pour option certifiante

**Prérequis**  
Justifier d'un niveau bac + 2/3 en comptabilité, finance, gestion

## COMPÉTENCES VISÉES

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

- Les exigences de la comptabilité aux normes internationales IFRS
- Les étapes, les enjeux et les risques d'un projet de systèmes 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 financement, les crédits syndiqués

FORMATIONS ASSOCIÉES	DATES SESSIONS		PAGE
Appliquer les normes IFRS	11 et 12/05/2023	28 et 29/11/2023	71
Réussir un projet SI trésorerie en 5 étapes	28 et 29/03/2023	20 et 21/09/2023	99
Maîtriser la fiscalité des opérations de trésorerie	17/04/2023	06/11/2023	44
Négocier les contrats de financement	18/04/2023	24/11/2023	86
Dates d'examen	05/07/2023	10/01/2024	