

FORMATIONS AGILITÉ PROFESSIONNELLE

**CERTIFICAT TMS CEGID TREASURY :
FONDAMENTAUX UTILISATEURS****3 jours** (21 heures)PRÉSENTIEL OU
DISTANCIEL

- ▶ 11, 12 et 13/03/2025
- ▶ 23, 24 et 25/10/2025

**Certification
conjointe AFTE et
éditeur comprise**
Adhérent

2445 € HT

Non-adhérent

2 695 € HT

Repas compris

Public concernéUtilisateurs ou
futurs utilisateurs de
Cegid Treasury**Prérequis**Connaissance des
fondamentaux de la
gestion de trésorerie
et connaissance des
instruments financiers
courants**Moyens pédagogiques
et d'évaluation**- Exercice d'application
sur le logiciel Cegid
Treasury**COMPÉTENCES VISÉES**

- Maîtriser l'utilisation des principaux modules de Cegid Treasury
- Maintenir les référentiels clés
- Exécuter la journée du trésorier
- Piloter et sécuriser les flux de paiements

PROGRAMME**PRINCIPES GÉNÉRAUX**

- Authentification
- Ergonomie générale
- Accès aux fonctions
- Profils utilisateurs
- Piste d'audit

PRINCIPAUX RÉFÉRENTIELS

- Création de sociétés, banques et comptes bancaires
- Présentation des droits utilisateurs

Exercice d'application

- Création d'une société et d'un compte.
- Rattachement compte/ société à un périmètre et à un utilisateur

GESTION DE TRÉSORERIE

- Pilotage de l'intégration des relevés bancaires
- Règles de rapprochement
- Rapprochement de trésorerie
- Saisie et mise à jour des prévisions de trésorerie
- Contrôle et ajustement de la position de trésorerie
- Personnalisation de la fiche en valeur
- Virements de trésorerie et automatisation des équilibrages
- Comptes courants, ZBA et échelles d'intérêts
- Comptabilisation

Exercice d'application

- Exécuter pas-à-pas la journée du trésorier

PILOTAGE DES PAIEMENTS

- Suivi des paiements
- Saisie de paiements
- Workflows de validation et signature
- Module anti-fraude
- Suivi des télétransmissions

Exercice d'application

- Exécuter les étapes de traitement d'un lot d'instructions bancaires de bout-en-bout

**GESTION DES PRINCIPAUX
INSTRUMENTS FINANCIERS**

- Instruments financiers
- Position de trésorerie nette