

LE CASH MANAGEMENT

# ORGANISER UNE TRÉSORERIE GROUPE

BEST SELLER

**2 jours** (14 heures)  
**PROGRESSIF : CLASSES VIRTUELLES + VOD<sup>1)</sup>**  
 ▶ 25/02 et 04, 11 et 18/03/2024  
**PRÉSENTIEL AVEC OPTION DISTANCIEL**  
 ▶ 21 et 22/05/2025  
 ▶ 03 et 04/12/2025

**Cycle avec option certifiante :**  
 Gestion et optimisation des flux financiers  
 Page 15

€ **Adhérent**  
 1 550 € HT  
**Non-adhérent**  
 1 755 € HT  
 Repas offert

**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**  
 - Cas pratique  
 - Activités digitales  
 - Rapport d'auto-évaluation

## 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

### LES ENJEUX DE LA TRÉSORERIE DE GROUPE

- Pourquoi centraliser ma trésorerie ?
- Les degrés de centralisation (décentralisé, centre de service partagé, banque interne, etc...)
- L'analyse préalable (organisation, culture, juridique, fiscalité)
- Définir un schéma de centralisation

#### Cas pratique

- Réalisez un état des lieux préalable

### LES TECHNIQUES DE CENTRALISATION DES AUTRES ACTIVITÉS

- La centralisation des encaissements et décaissements (compensation intra-groupe, communication bancaire, centrale de paiement, centrale d'encaissement, comptes virtuels)
- La centralisation des risques (taux, change)

#### Cas pratique

- Affinez l'architecture de votre centralisation

### LES TECHNIQUES DE CENTRALISATION DE LA LIQUIDITÉ

- La centralisation de trésorerie quotidienne (cash pooling physique, cash pooling notionnel)
- La centralisation de la liquidité à moyen-long terme (financements, placements)

#### Cas pratique

- Définissez l'architecture de votre centralisation

### LE PROJET DE CENTRALISATION

- L'organisation interne
- Les partenaires bancaires
- Les systèmes d'informations
- Le cadre juridique
- La gestion du projet de transformation

#### Cas pratique

- Listez les activités à centralisation par région pour clarifier votre modèle de centralisation
- Établissez un planning de déploiement

<sup>1</sup> Vidéos + Classes virtuelles de 16h à 17h45 - Apprentissage étalé sur **30 jours**.