

BEST SELLER

LE MIDDLE, BACK-OFFICE
ET LES SYSTÈMES D'INFORMATION

CONSTRUIRE UN REPORTING DE TRÉSORERIE EFFICACE

COMPÉTENCES VISÉES

- Apprendre à construire et exploiter un *reporting* de trésorerie pertinent et adapté aux besoins
- Appréhender la réalisation du *reporting* dans l'ensemble de ses composantes : systèmes, organisation, les axes d'analyse, données et restitutions
- Identifier les bonnes pratiques et les facteurs clés de succès

PROGRAMME

QUE METTRE DANS MON REPORTING ?

- Indicateurs pour la gestion de la liquidité
- Indicateurs pour la gestion des risques
- Autres indicateurs
- L'organisation du reporting

Travail de groupe

- Cas pratique : organisez les indicateurs dans votre *reporting*

COMMENT CONDUIRE MON PROJET DE REPORTING ?

- Identifier les indicateurs pertinents
- Circonscrire les sources de données
- Construire le moteur technique
- Communiquer le *reporting*
- Revoir périodiquement le *reporting*

Travail de groupe

- Cas pratique : vérifiez la pertinence de vos indicateurs et vos sources de données candidates
- Cas pratique : évaluez votre propre reporting

COMMENT PRÉSENTER MON REPORTING

- Faire parler les données
- Améliorer le format général
- Améliorer le format des tableaux
- Améliorer le format des graphiques

Travail de groupe

- Cas pratique : améliorez la présentation de votre reporting

COMMENT PRODUIRE EFFICACEMENT MON REPORTING ?

- Optimiser le passage de votre outil de trésorerie à Excel
- Optimiser la transformation de vos tableaux en graphiques
- Optimiser le passage de Excel à votre présentation Powerpoint

Travail de groupe

- Cas pratique : finalisez votre *reporting*

2 jours (14 heures)
PROGRESSIF : CLASSES VIRTUELLES + VOD⁽¹⁾

► 27/02 et 06, 13, 20/03/2025

PRÉSENTIEL AVEC OPTION DISTANCIEL

► 03 et 04/06/2025
► 04 et 05/11/2025

Cycle avec option certifiante :

Contrôle et suivi des opérations de trésorerie
Page 18

Adhérent

1 550 € HT

Non-adhérent

1 755 € HT

Repas offert

Public concerné

Trésoriers, collaborateurs d'un service financier, contrôleurs financiers qui doivent mettre en place et suivre un *reporting* de trésorerie

Prérequis

Culture financière et bases comptables

Moyens pédagogiques et d'évaluation

- Travail de groupe
- Activités digitales
- Rapport d'auto-évaluation

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