

CONTRÔLE ET SUIVI DES OPÉRATIONS DE TRÉSORERIE CPF¹



5 jours (35 heures)

PRÉSENTIEL OU DISTANCIEL



Adhérent

3 380 € HT

Option certifiante :

795 € HT

Non-adhérent

4 235 € HT

Option certifiante :

1 035 € HT

Repas compris



Public concerné

Tout professionnel appartenant à un département trésorerie ou finance, et souhaitant développer ou consolider cette compétence complémentaire de contrôle et suivi des opérations de trésorerie



Modalités pédagogiques et d'évaluation

- Activités digitales
- Rapport d'auto-évaluation
- Examen pour option certifiante



Prérequis

Justifier d'un niveau bac + 2 en comptabilité, finance, gestion avec ou sans spécialisation trésorerie Ou Justifier d'une expérience professionnelle de 2 ans dans un service financier, trésorerie, contrôle de gestion ou comptabilité

COMPÉTENCES VISÉES

L'acquisition des connaissances et des pratiques professionnelles suivantes :

- Formaliser une cartographie des processus-clés en trésorerie
- Définir une politique de trésorerie
- Décrire une procédure de trésorerie
- Produire un reporting de trésorerie
- Formaliser un référentiel de contrôle interne appliqué à la trésorerie
- Mettre en place une séparation des tâches effectives dans la trésorerie
- Etablir un plan de trésorerie

PROGRAMME

- Les procédures de trésorerie : les principes, l'organisation du contenu, la mise en œuvre et le suivi
- Les *reportings* de trésorerie : les objectifs, les spécificités, le contenu (flux, performances, risques) et la mise en œuvre
- Le contrôle interne des opérations de trésorerie : la nécessité et l'organisation de la sécurité, le cycle des travaux, les produits financiers à risques, les relations avec les auditeurs internes et externes, les outils logiciels, la gestion des conflits internes et le *whistle blowing*
- La gestion des pouvoirs bancaires : les aspects juridiques, le lien avec le contrôle interne et la dématérialisation
- L'audit de trésorerie : les principes, la méthode d'une mission appliquée à la trésorerie, la dimension organisationnelle et sécurité et les différents types d'audits (gestion centralisée, gestion quotidienne, placements et financements)

FORMATIONS ASSOCIÉES	DATES SESSIONS		PAGE
Construire un <i>reporting</i> de trésorerie efficace	03 et 04/06/2025	04 et 05/11/2025	86
Renforcer le contrôle interne de trésorerie	05/06/2025	09/12/2025	90
Gérer un audit de trésorerie	18/06/2025	10/12/2025	91
Formaliser les politiques et procédures de trésorerie	17/06/2025	11/12/2025	92
Dates d'examen	03/07/2025	18/12/2025	

CERTIFICAT

- Ce cycle peut s'accompagner d'un examen de 3 heures aboutissant à l'obtention du certificat professionnel de spécialisation "Contrôle et suivi des opérations de trésorerie"
- Métiers visés : responsable/gestionnaire middle office, responsable/gestionnaire back-office, directeur, responsable trésorerie

¹ RS 6011 Validité 01/06/2025

2 Format progressif vidéos + classes virtuelles (16h à 17h45)