

LES BASES DU MÉTIER

COMPRENDRE LE MÉTIER DE TRÉSORIER

COMPÉTENCES VISÉES

- Connaître l'environnement d'un service trésorerie
- Découvrir les principales missions du trésorier
- Appréhender les activités connexes

PROGRAMME

APPROCHE DU MÉTIER

- Fonction Trésorerie dans l'entreprise
 - Organisation habituelle d'une Direction Financière
 - Description des fonctions classiques
 - Les interactions
- Contrôle et séparation des tâches
 - De potentielles visions différentes
 - Suivi et contrôle
 - Séparation des tâches
- Lexique et formules de calcul usuelles
 - Lexique du marché des changes
 - Lexique de financements / placements
 - Formules de calcul usuelles
- Environnement bancaire
- Environnement de marché
 - Marché monétaire
 - Marché financier

POINTS CLEFS DU METIER

- Positions de trésorerie
 - Positions de Liquidité
 - Position de change
- Le *cash management*
 - La gestion des flux
 - Le *cash pooling*
 - Les protocoles de communication
- La gestion du risque de change et de taux
 - Politique de couverture
 - Les produits simples de couverture
 - Les produits optionnels
- La relation bancaire



1 jour (7 heures)

PRÉSENTIEL OU DISTANCIEL

► 25/03/2025

► 14/10/2025



Adhérent

885 € HT

Non-adhérent

980 € HT

Repas offert



Public concerné

Tout collaborateur souhaitant comprendre le fonctionnement d'un service trésorerie et ses activités principales.



Prérequis

Pas de prérequis



Moyens pédagogiques et d'évaluation

- Exercices d'application
- Auto-évaluation à chaud