

GESTION QUOTIDIENNE ET PRÉVISIONNELLE DE TRÉSORERIE **CPF**¹

6 jours (42 heures)
PRÉSENTIEL OU DISTANCIEL

€ **Adhérent**
3 980 € HT
Option certifiante :
795 € HT

Non-adhérent
4 975 € HT
Option certifiante :
1 035 € HT

Repas compris

Public concerné
Tout professionnel appartenant à un département trésorerie, comptabilité ou finance, et souhaitant développer ou consolider la compétence complémentaire de gestion quotidienne et prévisionnelle de trésorerie

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

Prérequis
Justifier soit d'un niveau bac + 2 en comptabilité, finance, gestion avec idéalement une spécialisation trésorerie soit d'une expérience professionnelle de 5 ans dans un service financier, contrôle de gestion ou comptabilité et sur entretien préalable à l'entrée d'une formation certifiante d'évaluation des prérequis

COMPÉTENCES VISÉES

L'acquisition des connaissances et des pratiques professionnelles suivantes :

- Analyser les écritures bancaires et de trésorerie
- Etablir une position de liquidité quotidienne en valeur à horizon 1 à 10 jours
- Contrôler les frais/produits financiers consécutifs aux financements/placements court terme
- Contrôler les frais et commissions perçus par les banques sur la gestion de sur flux
- Analyser les opérations effectuées en matière de couverture des risques de change et de taux
- Élaborer des prévisions de trésorerie par les flux à horizon de 3 à 12 mois

PROGRAMME

- Les missions du trésorier
- Les banques et les conditions bancaires
- Les moyens d'encaissement et de décaissement
- Le budget d'exploitation et la position au jour le jour
- Introduction aux marchés de capitaux et à la gestion du risque de change et de taux
- Initiation aux financements et aux placements

FORMATIONS ASSOCIÉES	DATES SESSIONS	PAGE
Gestion quotidienne et fondamentaux	14, 15 et 16/01/2025 + 04, 05 et 06/02/2025	31
Dates d'examen	13/03/2025	
Gestion quotidienne et fondamentaux	11, 12 et 13/03/2025 + 01, 02 et 03/04/2025	31
Dates d'examen	15/05/2025	
Gestion quotidienne et fondamentaux	21, 22 et 23/05/2025 + 17, 18 et 19/06/2025	31
Dates d'examen	03/07/2025	
Gestion quotidienne et fondamentaux	16, 17 et 18/09/2025 + 07, 08 et 09/10/2025	31
Dates d'examen	06/11/2025	
Gestion quotidienne et fondamentaux	04, 05 et 06/11/2025 + 02, 03 et 04/12/2025	31
Dates d'examen	18/12/2025	

CERTIFICAT

- Ce cycle peut s'accompagner d'un examen de 3 heures aboutissant à l'obtention d'un certificat "Gestion quotidienne et prévisionnelle de trésorerie".
- Métiers visés : assistant/gestionnaire de trésorerie, trésorier

¹ RS 5804 – Validité 26/01/2027