

**LES BASES DU MÉTIER**

# LES FONDAMENTAUX DES CALCULS FINANCIERS

**COMPÉTENCES VISÉES**

- Connaître les formules de calculs financiers usuels
- Savoir les appliquer aux instruments de trésorerie

**PROGRAMME**

**LES CONCEPTS FONDAMENTAUX**

- Les intérêts simples et composés
- Le taux proportionnel et équivalent
- L'actualisation et la capitalisation
- Les tableaux d'amortissement

**APPLICATIONS À LA TRÉSORERIE**

- La juste valeur des instruments de trésorerie
- La valorisation des prêts/emprunts
- La valorisation des dérivés
- La valorisation des placements

**Exercices d'application progressifs tout au long de la journée**



**1 jour** (7 heures)  
**PROGRESSIF : CLASSES VIRTUELLES + VOD<sup>(1)</sup>**  
 ▶ 01/04 et 08/04/2025  
**PRÉSENTIEL OU DISTANCIEL**  
 ▶ 26/06/2025  
 ▶ 09/12/2025



**Adhérent**  
 885 € HT  
**Non-adhérent**  
 980 € HT  
 Repas offert



**Public concerné**  
 Trésoriers et collaborateurs amenés à effectuer et à contrôler régulièrement des calculs financiers et devant maîtriser les mécanismes et les formules utilisés selon les situations rencontrées



**Prérequis**  
 Culture financière



**Moyens pédagogiques et d'évaluation**  
 - Exercices d'application  
 - Auto-évaluation à chaud

<sup>1</sup> Vidéos + Classes virtuelles de 16h à 17h45 - Apprentissage étalé sur **15 jours**.