



6 jours (52 heures)

**PRÉSENTIEL
OU DISTANCIEL****Essentiels****Certificat / Parcours****Adhérent**

3 980 € HT

Option certifiante :

795 € HT

Non-adhérent

4 975 € HT

Option certifiante :

1 035 € HT

Repas offert

**Public concerné**

Toute personne souhaitant faire valider ses compétences en gestion quotidienne et prévisionnelle de trésorerie par l'AFTE seul certificateur habilité :

- Nouvel arrivant dans la fonction trésorerie
- Trésoriers/assistant trésorerie
- Contrôleurs de gestion, comptables, analystes financiers impliqués dans la gestion de trésorerie
- Assistant Moa ou consultant engagés dans un projet trésorerie

**Prérequis**

Justifier à minima d'un niveau bac+2 en comptabilité finance, gestion avec idéalement une spécialisation trésorerie ou d'une expérience professionnelle de 5 ans dans un service financier, contrôle de gestion ou comptabilité. Entrée sur entretien préalable.

**Moyens pédagogiques
et d'évaluation**

- Activités digitales
- Rapport d'auto-évaluation
- Examen pour option certifiante
- Partage de bonnes pratiques

**Profil formateur(s)**

Un binôme solide de professionnels de la trésorerie, alliant une expertise en direction de trésorerie groupe, en gestion opérationnelle et en optimisation des services bancaires. Leur complémentarité associe vision stratégique, pédagogie et efficacité opérationnelle.

CASH MANAGEMENT **CPF¹** **BEST**

GESTION QUOTIDIENNE ET PRÉVISIONNELLE DE TRÉSORERIE

Préparez-vous à valider les compétences clés recherchées par les entreprises grâce au certificat Gestion quotidienne et prévisionnelle de trésorerie ! Cette certification vous ouvre les portes de métiers à haute valeur ajoutée : - Cash manager - Gestionnaire de trésorerie - Trésorier international - Trésorier flux. Donnez de la valeur à votre expertise et sécurisez votre évolution professionnelle avec les certificats AFTE !

COMPÉTENCES VISÉES

Valider les compétences définies dans le référentiel métier lié au Certificat Gestion quotidienne et prévisionnelle de trésorerie pour lequel l'AFTE est l'unique organisme de formation certificateur :

- 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 à court terme
- Contrôler les frais et commissions perçus par les banques sur la gestion des flux.
- Elaborer des prévisions de trésorerie pluri-mensuelles la méthode directe.
- Elaborer des prévisions pluri-annuelles de trésorerie par la méthode indirecte.
- Mesurer la fiabilité des prévisions de trésorerie
- Mettre en place un plan d'actions afin d'améliorer le cash-flow et la liquidité

PROGRAMME

OPTIMISER LA GESTION DE TRÉSORERIE AU JOUR LE JOUR

- Rôle et missions de la fonction trésorerie
- Enjeux de la gestion de trésorerie et interactions avec les autres fonctions
- Processus de formation de la trésorerie
- Moyens d'encaissement et de décaissement : caractéristiques, sécurité, prévention de la fraude
- Elaboration de la position de trésorerie (quotidienne, glissante, mensuelle)
- Décisions de trésorerie à court terme : équilibrage, financement, placement
- Trésorerie dans un groupe : centralisation, outils d'optimisation
- Informatisation de la gestion de trésorerie

- Contrôle des conditions :
 - Flux : commissions, dates de valeur, frais bancaires, coûts de cashpooling.
- Benchmark des conditions bancaires selon typologie d'entreprises, en France et à l'international.
- Financements/placements : commissions de confirmation, élaboration et contrôle
- Échelles d'intérêt : agios, commissions, Rendement sur les placements.
- Coûts bancaires implicites: Autres opérations : crédits par signature, opérations de marchés financiers
- Le TMS, aide au contrôle des conditions bancaires

Exercices d'application

- Optimisation des flux
- De tirage de lignes de crédit
- Rendement de placements

Exercices d'application

- Contrôle de tickets d'agios
- Calculs de commissions et rendements

CONTRÔLER LES CONDITIONS BANCAIRES

- Relation banque – entreprise : rôles et enjeux
- Sources de rémunération bancaire : flux, financements, placements, opérations de marché

PRÉVISIONS DE CHARGES FINANCIÈRES LIÉES AUX CONDITIONS BANCAIRES

- Méthodologie