



1 jour (7 heures)

PROGRESSIF : CLASSES VIRTUELLES + VOD⁽¹⁾

• 17 et 27/03/2027

PRÉSENTIEL OU DISTANCIEL

• 27/05/2027

• 18/11/2027



Certificat / Parcours

Contrôle et suivi des opérations de trésorerie
Page 94



Adhérent

885 € HT

Non-adhérent

980 € HT

Repas offert



Public concerné

Toute personne souhaitant maîtriser les principes de contrôle interne et de gestion des risques, identifier les risques liés aux processus de trésorerie, et élaborer un référentiel adapté.



Prérequis

Pratique de la trésorerie et culture financière



Moyens pédagogiques et d'évaluation

- Étude de cas
- Travail de groupe
- Activités digitales
- Rapport d'auto-évaluation



Profil formateur(s)

Expert-comptable et commissaire aux comptes, ancien contrôleur interne spécialisé en trésorerie et finance d'entreprise, il apporte une perspective des deux côtés de la barrière, ayant été tour à tour auditeur externe et contrôleur interne sur les départements trésorerie.

PROCESSUS, CONTRÔLE ET CONFORMITÉ

RENFORCER LE CONTRÔLE INTERNE DE TRÉSORERIE

Sécurisez vos opérations de trésorerie grâce à un contrôle interne efficace ! Cette formation vous permet de comprendre les fondements du contrôle interne, d'identifier les risques propres à vos processus et de concevoir un référentiel adapté à votre organisation. À travers cas pratiques et travaux en groupe, vous apprendrez à structurer un dispositif robuste de maîtrise des risques, spécifique aux enjeux de la trésorerie. Un parcours concret pour passer de la théorie à l'action.

COMPÉTENCES VISÉES

- Appréhender les principes de maîtrise des risques et de contrôle interne
- Savoir identifier les risques dans un processus et déterminer le contrôle interne s'y rapportant
- Être capable d'élaborer son propre référentiel de maîtrise des risques et de contrôle interne

PROGRAMME

LES GRANDS PRINCIPES DU CONTRÔLE INTERNE

- La notion de risque
- Le dispositif de contrôle interne
- Le référentiel de contrôle interne
- Auto-évaluation de contrôle interne

Travail de groupe

- Discussion ouverte sur les pratiques en matière de contrôle interne
- Élaborer une matrice d'évaluation des risques

RÉFÉRENTIEL DE CONTRÔLE INTERNE PAR PROCESSUS DE TRÉSORERIE

- La gestion des flux : encaissements/décaissements, gestion des positions
- La gestion des relations bancaires
- La gestion de liquidité : financements, placements
- La gestion des risques

Travail de groupe

- Réaliser une analyse de séparation des tâches de votre trésorerie
- Élaborer votre propre référentiel de contrôle interne

LE DISPOSITIF DE CONTRÔLE INTERNE GÉNÉRAL DE LA TRÉSORERIE

- La structure de gouvernance attendue d'une trésorerie
- Le manuel de trésorerie
- Les fonctions de contrôle en trésorerie
- La séparation des tâches
- La surveillance opérationnelle des activités de trésorerie
- Les reportings de trésorerie
- Les activités de contrôle en front, middle et back-office
- Les systèmes d'information de trésorerie et le plan de continuité d'activité (PCA)

¹ Vidéos + Classes virtuelles de 16h à 17h45 - Apprentissage étalé sur 15 jours.