



1 jour (7 heures)

PROGRESSIF : CLASSES VIRTUELLES + VOD⁽¹⁾

• 18 et 25/03/2027

PRÉSENTIEL OU DISTANCIEL

• 10/06/2027

• 12/12/2027

**Essentiels****Module de la formation**Contrôle et suivi des opérations de trésorerie
Page 94**Adhérent**

885 € HT

Non-adhérent

980 € HT

Repas offert

**Public concerné**

Toute personne souhaitant identifier les activités de trésorerie à formaliser, et apprendre à définir et rédiger les politiques et procédures associées.

**Prérequis**

Pratique de la trésorerie et culture financière

**Moyens pédagogiques et d'évaluation**

- Exercice d'application
- Étude de cas
- 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 pilote l'optimisation des processus de trésorerie dans de grands groupes. Il offre également son expertise aux entreprises pour les aider à concevoir leurs politiques internes de trésorerie.

PROCESSUS, CONTRÔLE ET CONFORMITÉ **BEST****FORMALISER LES POLITIQUES ET PROCÉDURES DE TRÉSORERIE**

Donnez à votre trésorerie la rigueur et la performance qu'elle mérite ! Optimisez la santé financière de votre entreprise grâce à cette formation complète. Identifiez vos activités de trésorerie, élaborez une politique claire de financements et risques, et formalisez des procédures opérationnelles efficaces. Des cas pratiques vous guideront pas à pas pour construire vos procédures de trésorerie.

COMPÉTENCES VISÉES

- Définir la notion de politique et de procédure de trésorerie
- Comprendre l'utilité des politiques et des procédures de trésorerie
- Identifier les politiques et les processus les plus importants en trésorerie
- Apprendre à formaliser les politiques et les procédures
- Analyser les enjeux liés à leur diffusion et application

PROGRAMME**IDENTIFIER LES ACTIVITÉS DE TRÉSORERIE**

- Le périmètre d'activités
- Le degré de centralisation centre / filiales
- L'organisation opérationnelle
- Les règles de gouvernance

ÉLABORER UNE POLITIQUE DE TRÉSORERIE

- La politique de financements
- La politique de placement
- La politique de risques

Étude de cas

- Identifier les contours de votre trésorerie
- Élaborer une politique de trésorerie

ÉLABORER UNE PROCÉDURE DE TRÉSORERIE

- La démarche processus
- Identifier les activités de trésorerie qui nécessitent d'être formalisées
- Définir la différence entre politiques et procédures de trésorerie
- Apprendre à formaliser les politiques et les procédures de trésorerie

Exercice d'application

- Élaboration d'un logigramme sur un processus de trésorerie

EXEMPLES DES PROCÉDURES DE TRÉSORERIE

- Les procédures « Cash Management »
- La gestion des flux
- La gestion des règlements
- La gestion des soldes
- Les procédures « Risk Management »
- Le front-office
- Le middle-office
- Le back-office

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