



5 jours (35 heures)

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

3 380 € HT

Option certifiante :

795 € HT

Non-adhérent

4 235 € HT

Option certifiante :

1 035 € HT

Repas offert

**Public concerné**

Toute personne souhaitant faire valider ses compétences en contrôle et suivi des opérations de trésorerie par l'AFTE seul certificateur habilité :

- Gestionnaire/responsable middle office
- Gestionnaire/responsable back-office
- Financier/trésorier impliqués dans le contrôle et le suivi des opérations de trésorerie

**Prérequis**

Justifier d'un niveau bac +2 en comptabilité, finance, gestion ou d'une expérience professionnelle de 2 ans dans un service financier, trésorerie, contrôle de gestion ou comptabilité.

**Moyens pédagogiques et d'évaluation**

- Examen pour option certifiante

**Profil formateur(s)**

Expert-comptable et commissaire aux comptes, ancien contrôleur interne et 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.

PROCESS, CONTRÔLE ET CONFORMITÉ**CPF¹****CONTRÔLE ET SUIVI DES
OPÉRATIONS DE TRÉSORERIE**

Préparez-vous à valider les compétences clés recherchées par les entreprises grâce au certificat Contrôle et suivi des opérations de trésorerie ! Cette certification vous ouvre les portes de métiers à haute valeur ajoutée : - Gestionnaire/responsable middle office - Gestionnaire/responsable back-office - Financier/trésorier impliqués dans le contrôle et le suivi des opérations de trésorerie. Donnez de la valeur à votre expertise et sécurisez votre évolution professionnelle avec les certificats AFTE !

COMPÉTENCES VISÉES

L'acquisition des connaissances et des pratiques professionnelles suivantes :

- Formaliser une cartographie des processus-clés en trésorerie
- Définir une politique de trésorerie
- Décrire une procédure de trésorerie
- Produire un reporting de trésorerie
- Formaliser un référentiel de contrôle interne appliqué à la trésorerie
- Mettre en place une séparation des tâches effectives dans la trésorerie
- Etablir un plan de trésorerie

PROGRAMME

- Les procédures de trésorerie : les principes, l'organisation du contenu, la mise en œuvre et le suivi
- Les reportings de trésorerie : les objectifs, les spécificités, le contenu (flux, performances, risques) et la mise en œuvre
- Le contrôle interne des opérations de trésorerie : la nécessité et l'organisation de la sécurité, le cycle des travaux, les produits financiers à risques, les relations avec les auditeurs internes et externes, les outils logiciels, la gestion des conflits internes et le whistle blowing
- La gestion des pouvoirs bancaires : les aspects juridiques, le lien avec le contrôle interne et la dématérialisation
- L'audit de trésorerie : les principes, la méthode d'une mission appliquée à la trésorerie, la dimension organisationnelle et sécurité et les différents types d'audits (gestion centralisée, gestion quotidienne, placements et financements)

Nota : le contenu détaillé est précisé dans chaque formation le composant

FORMATIONS ASSOCIÉES	DATES SESSIONS		PAGE
Construire un reporting de trésorerie efficace	25 et 26/05/2027	16 et 17/11/2027	95
Renforcer le contrôle interne de trésorerie	27/09/2027	18/11/2027	96
Gérer un audit de trésorerie	09/06/2027	01/12/2027	97
Formaliser les politiques et procédures de trésorerie	10/06/2027	30/11/2027	93
Dates d'examen	30/06/2027	15/12/2027	

EXAMEN

- Ce cycle peut s'accompagner d'un examen de 3 heures aboutissant à l'obtention du certificat professionnel de spécialisation "Contrôle et suivi des opérations de trésorerie"
- **Métiers visés : responsable/gestionnaire middle office, responsable/gestionnaire back-office, directeur, responsable trésorerie**

¹ RS 7301 Validité 24/09/2030