



2 jours (14 heures)

**PRÉSENTIEL
OU DISTANCIEL**

- 11 et 12/01/2027
- 08 et 09/03/2027
- 18 et 19/05/2027
- 13 et 14/09/2027
- 18 et 19/10/2027

**Essentiels****Certificat / Parcours**Gestion quotidienne
et prévisionnelle de
trésorerie Page 21**Adhérent**

1 550 € HT

Non-adhérent

1 755 € HT

Repas offert

**Public concerné**Toute personne souhaitant
prendre en charge ou
améliorer sa pratique de
la gestion quotidienne
de la trésorerie dans une
entreprise**Prérequis**Culture financière et bases
comptables**Moyens pédagogiques
et d'évaluation**

- Exercices d'application et études de cas
- Activités digitales
- Rapport d'auto-évaluation

**Profil formateur(s)**Spécialiste de la trésorerie et de
la finance d'entreprise.**CASH MANAGEMENT****OPTIMISER LA TRÉSORERIE
AU JOUR LE JOUR**

Renforcez votre maîtrise de la gestion de trésorerie au quotidien et gagnez en sérénité dans vos décisions opérationnelles. Cette formation vous apporte des repères concrets pour contrôler vos flux bancaires, piloter vos positions de trésorerie, sécuriser vos paiements et arbitrer efficacement entre financements, placements et couvertures de risques.

COMPÉTENCES VISÉES

- Comprendre les opérations bancaires et le rapprochement
- Identifier et suivre une position de trésorerie
- Découvrir les principes d'équilibrage et de gestion de liquidité
- Appréhender les opérations financières de base et les risques associés
- Connaître et sécuriser les principaux moyens de paiement

PROGRAMME**INTRODUCTION**

- Le quotidien du trésorier

**CONTRÔLER LES OPÉRATIONS
BANCAIRES**

- Les moyens de connexions bancaires
- La réception des relevés de comptes
- Le rapprochement bancaire de trésorerie et la différence avec le rapprochement comptable
- La catégorisation des flux

Cas pratique

- Rapprochement bancaire de trésorerie vs. rapprochement bancaire comptable
- Affectation des catégories dans un tableau de flux de trésorerie

**EXÉCUTER LES OPÉRATIONS
FINANCIÈRES**

- Les opérations de financement
- Les opérations de placement
- Le risque de change et de taux
- Les solutions de couverture

Cas pratique

- Optimisation du choix de tirage de lignes de crédit
- Vérification de rendement de placements
- Achats et ventes de devises
- Application de stratégies de couverture

RÉALISER LES PAIEMENTS

- Présentation des moyens de paiements
- Les campagnes de règlements
- Les habilitations
- Le risque de fraude

Cas pratique

- Optimisation de la gestion des paiements

Cas pratique

- Établissement d'une position de trésorerie