



13 jours (91 heures)

**PRÉSENTIEL
OU DISTANCIEL****Essentiels****Parcours****Adhérent**

6 895 € HT

Non-adhérent

8 595 € HT

Repas compris

**Public concerné**

Tout professionnel en charge de la gestion de trésorerie, débutant dans la fonction ou souhaitant perfectionner ses compétences grâce à l'échange et à la mise en perspective des meilleures pratiques.

**Prérequis**

Culture financière et bases comptables.

**Moyens pédagogiques et d'évaluation**

- Exercices d'application
- Etude de cas

**Profil formateur(s)**

Plusieurs professionnels ayant tous une expérience opérationnelle de la trésorerie et de la gestion des risques.

TRANSVERSE**LES ESSENTIELS DE LA TRÉSORERIE****Maîtriser les fondamentaux de la trésorerie et devenez immédiatement opérationnel !**

Cette formation est spécialement conçue pour les trésoriers, futurs trésoriers et financiers en charge de la trésorerie qui souhaitent acquérir rapidement les compétences essentielles à leur fonction. Apprenez à optimiser la gestion de la trésorerie au jour le jour, à contrôler les conditions bancaires, à élaborer des budgets et prévisions de trésorerie, à mettre en place des couvertures contre les risques de change et de taux, à centraliser la trésorerie et mettre en place du cash pooling, et à formaliser des politiques de trésorerie efficaces.

Ce parcours constitue un socle pour démarrer et pourra par la suite être complété par des formations plus avancées en fonction de l'évolution de vos missions ou de l'activité de votre entreprise.

COMPÉTENCES VISÉES

- Optimiser la trésorerie au jour le jour
- Contrôler les conditions bancaires
- Élaborer budget et prévisions de trésorerie
- Choisir et mettre en place des couvertures simples du risque de change
- Choisir et mettre en place des couvertures simples du risque de taux
- Choisir, négocier et mettre en place des financements bancaires
- Mettre en œuvre une centralisation de trésorerie et un cash pooling
- Formaliser les politiques et procédures de trésorerie

PROGRAMME**GESTION DE LA TRÉSORERIE
AU JOUR LE JOUR**

- Analyser les flux bancaires
- Établir la position de liquidité à court terme
- Optimiser les décisions d'équilibrage.

**CONTRÔLE DES CONDITIONS
BANCAIRES**

- Vérifier rémunérations, agios, échelles d'intérêts, rendements de placements et commissions bancaires.

**ÉLABORATION DES PRÉVISIONS
ET BUDGET DE TRÉSORERIE**

- Construire les projections monétaires, bilans prévisionnels et tableaux de flux.
- Analyser les résultats.

**COUVRIR LE RISQUE DE CHANGE
AVEC DES INSTRUMENTS SIMPLES**

- Comprendre le marché des changes
- Identifier les risques liés aux parités
- Utiliser des couvertures simples.

**COUVRIR LE RISQUE DE TAUX
AVEC DES INSTRUMENTS SIMPLES**

- Comprendre le marché des taux
- Appréhender les risques de variation
- Utiliser des couvertures simples.

**GÉRER LES FINANCEMENTS
BANCAIRES**

- Connaître, négocier, mettre en place et suivre efficacement les financements proposés par les banques.

**CENTRALISER UNE TRÉSORERIE
AVEC UN CASH POOLING**

- Définir une stratégie de centralisation
- Mettre en œuvre un projet de cash pooling international et en maîtriser enjeux et contraintes.

**FORMALISER LES PROCÉDURES
DE TRÉSORERIE**

- Identifier les activités à formaliser, distinguer politiques et procédures, et apprendre à les rédiger.

FORMATIONS ASSOCIÉES	DATES SESSIONS			PAGE
Optimiser la trésorerie au jour le jour	11 et 12/01/2027	08 et 09/03/2027	13 et 14/09/2027	37
Contrôler les conditions bancaires	10 et 11/03/2027		15 et 16/09/2027	38
Elaborer budget et prévisions de trésorerie	31/03 et 01/04/2027		06 et 07/10/2027	39
Organiser la trésorerie de groupe et le Cash pooling	20 et 21/05/2027		02 et 03/12/2027	44
Change 1 : Enjeux et principes de couverture de change	11/05/2027		12/10/2027	60
Taux 1 : Enjeux et principes de couverture de taux	08/06/2027		16/11/2027	59
Financements 1 : Les financements Bancaire	23/03/2027		21 et 22/09/2027	76
Formaliser les politiques et procédures de trésorerie	10/06/2027		02/12/2027	93