



2 jours (14 heures)

PROGRESSIF : CLASSES VIRTUELLES + VOD⁽¹⁾

• 25/02 et 04, 11, 17/03/2027

PRÉSENTIEL OU DISTANCIEL

• 20 et 21/05/2027

• 02 et 03/12/2027

**Essentiels****Certificat / Parcours**Gestion et optimisation
des flux financiers
Page 25**Adhérent**

1 550 € HT

Non-adhérent

1 755 € HT

Repas offert

**Public concerné**Toute personne souhaitant
améliorer ses pratiques
au sein d'une organisation
centralisée de trésorerie ou
s'impliquer dans un projet
de centralisation.**Prérequis**Pratique de la trésorerie et
culture financière**Moyens pédagogiques
et d'évaluation**- Cas pratique
- Activités digitales
- Rapport
d'auto-évaluation**Profil formateur(s)**Expert-comptable et
commissaire aux comptes,
ancien contrôleur interne
spécialisé en trésorerie
et finance d'entreprises.
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 et
leurs modèles de structuration
en trésorerie.**CASH MANAGEMENT** **BEST**

ORGANISER LA TRÉSORERIE DE GROUPE ET SON CASH POOLING

Centralisez votre trésorerie, gagnez en efficacité globale. Dans un environnement international complexe, la centralisation de la trésorerie est un levier clé de performance, de contrôle et de sécurité. Cette formation vous guide pas à pas pour structurer, mettre en œuvre et piloter un modèle de centralisation adapté à votre organisation, à vos enjeux financiers et à votre réalité opérationnelle. Bénéficiez d'une approche pragmatique, d'exemples concrets et d'outils pour faire de votre trésorerie un véritable centre de valeur.

COMPÉTENCES VISÉES

- Appréhender les enjeux et objectifs d'une trésorerie groupe
- Réaliser un état des lieux du contexte préalable à la mise en place d'une nouvelle organisation
- Définir la stratégie de centralisation et sa mise en œuvre opérationnelle
- Être en mesure de mettre en œuvre un projet de cash pooling international, d'en comprendre les enjeux, les contraintes et les bénéfices

PROGRAMME

LES ENJEUX DE LA TRÉSORERIE DE GROUPE

- Pourquoi centraliser ma trésorerie ?
- Les degrés de centralisation (décentralisé, centre de service partagé, banque interne, etc...)
- L'analyse préalable (organisation, culture, juridique, fiscalité)
- Définir un schéma de centralisation

Cas pratique

- Réalisez un état des lieux préalable

LES TECHNIQUES DE CENTRALISATION DES AUTRES ACTIVITÉS

- La centralisation des encaissements et décaissements (compensation intra-groupe, communication bancaire, centrale de paiement, centrale d'encaissement, comptes virtuels)
- La centralisation des risques (taux, change)

Cas pratique

- Affinez l'architecture de votre centralisation

LE PROJET DE CENTRALISATION

- L'organisation interne
- Les partenaires bancaires
- Les systèmes d'informations
- Le cadre juridique
- La gestion du projet de transformation

Cas pratique

- Listez les activités à centralisation par région pour clarifier votre modèle de centralisation
- Établissez un planning de déploiement

LES TECHNIQUES DE CENTRALISATION DE LA LIQUIDITÉ

- La centralisation de trésorerie quotidienne (cash pooling physique, cash pooling notionnel)
- La centralisation de la liquidité à moyen-long terme (financements, placements)

Cas pratique

- Définissez l'architecture de votre centralisation

1 Vidéos + Classes virtuelles de 16h à 17h45 - Apprentissage étalé sur **30 jours**.