



6 jours (42 heures)

**PRÉSENTIEL
OU DISTANCIEL****Certificat / Parcours****Adhèrent**

3 980 € HT

Option certifiante :

795 € HT

Non-adhèrent

4 975 € HT

Option certifiante :

1 035 € HT

Repas offert

**Public concerné**

Toute personne souhaitant faire valider ses compétences en gestion et optimisation des flux financiers par l'AFTE seul certificateur habilité :

- Nouvel arrivant dans la fonction
- Cash manager
- Gestionnaire de trésorerie
- Trésorier international
- Trésorier flux

**Prérequis**

Justifier de minima d'un niveau en BAC+2 en comptabilité, finance, gestion avec ou sans spécialisation trésorerie ou d'une expérience professionnelle de 2 ans dans un service financier, trésorerie, contrôle de gestion ou comptabilité. Entretien préalable à l'entrée en formation

**Moyens pédagogiques et d'évaluation**

- Examen pour option certifiante

**Profil formateur(s)**

Professionnels disposant d'une expertise confirmée en gestion de trésorerie, incluant le pilotage des flux financiers et des différents moyens de paiement.

CASH MANAGEMENT **CPF¹****GESTION ET OPTIMISATION
DES FLUX FINANCIERS**

Préparez-vous à valider les compétences clés recherchées par les entreprises grâce au certificat Gestion et optimisation des flux financiers ! Cette certification vous ouvre les portes de métiers à haute valeur ajoutée : - Cash manager - Gestionnaire de trésorerie - Trésorier international - Trésorier flux 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 :

- Piloter la gestion des moyens de paiement
- Gérer la communication bancaire
- Gérer la relation bancaire sur la partie flux
- Mettre en œuvre et animer une centralisation de trésorerie domestique ou internationale
- Donner l'ordre d'exécution des paiements internationaux

PROGRAMME

- Les moyens de paiement : les espèces, le chèque, les virements, les effets de commerce, la LCR directe en banque, le TIP, le prélèvement, les moyens télématiques, les cartes bancaires et les paiements internationaux
- La communication bancaire : les offres aux entreprises et leur mise en œuvre
- L'appel d'offres flux bancaires : les acteurs, le timing idéal, le séquençement d'un projet, la notation et la sélection des réponses, la mise en place et la revue post-démarrage
- La centralisation de trésorerie : les enjeux, les contraintes réglementaires, juridiques, fiscales et comptables, le cash pooling, l'organisation des relations entre la trésorerie centrale et les filiales

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

FORMATIONS ASSOCIÉES	DATES SESSIONS		PAGE
Organiser la trésorerie de groupe et son cash pooling	20 et 21/05/2027	02 et 03/12/2027	44
La communication bancaire (Ebics, Swift...)	20/04/2027	07/10/2027	45
Connaître et optimiser les moyens de paiements	21 et 22/04/2027	05 et 06/10/2027	46
Mener un appel d'offres flux bancaires	19/05/2027	01/12/2027	49
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 "Gestion et optimisation des flux financiers".
- **Métiers visés : cash manager, gestionnaire de trésorerie, trésorier international, trésorier flux**

¹ RS 7441 – Validité 18/12/2028