



1 jour (7 heures)
**PRÉSENTIEL
OU DISTANCIEL**
• 23/03/2027
• 04/10/2027



Adhérent
885 € HT
Non-adhérent
980 € HT
Repas offert



Public concerné
Toute personne désireuse
de comprendre les
fondamentaux de la gestion
de trésorerie, sans en avoir
la responsabilité directe.



Prérequis
Aucun prérequis



**Moyens pédagogiques
et d'évaluation**
- Exercices d'applications
- Activités digitales
- Rapport d'auto-évaluation



Profil formateur(s)
Expert-comptable et
commissaire aux comptes,
spécialisé en trésorerie et fin

CASH MANAGEMENT
**LA TRÉSORERIE POUR
LES NON TRÉSORIER**

Découvrez les clés de la trésorerie sans être trésorier : flux, cash management, risques et reporting n'auront plus de secret pour vous !
Une formation claire, concrète et opérationnelle pour toute personne désireuse de comprendre les enjeux de la fonction trésorerie, sans en avoir la responsabilité directe.

COMPÉTENCES VISÉES

- Comprendre l'organisation d'un service trésorerie
- Découvrir les principales missions du trésorier
- Appréhender les activités concrètes rattachées

PROGRAMME

INTRODUCTION

- La fonction trésorerie dans la direction financière
- Les missions du trésorier
- Le périmètre d'activités d'une trésorerie

ENCAISSEMENTS ET DÉCAISSEMENTS

- La communication bancaire
- Les moyens de paiement et d'encaissement
- Les campagnes de règlements

**GESTION QUOTIDIENNE
DE TRÉSORERIE**

- La trésorerie au jour le jour
- La centralisation de trésorerie (cash pooling)
- Les prévisions de trésorerie

FINANCEMENTS ET PLACEMENTS

- La gestion de la liquidité
- Les financements
- Les placements

RISQUE DE CHANGE ET DE TAUX

- Le risque de change
- Le risque de taux
- Les stratégies de couvertures

ORGANISATION ET CONTRÔLE

- Les processus-clés en trésorerie
- Le reporting de trésorerie
- Le contrôle interne de la trésorerie

OUTILS DE TRÉSORERIE (TMS)

- Les systèmes de trésorerie
- Panorama des solutions