



2 jours (14 heures)

**PRÉSENTIEL
OU DISTANCIEL**• 01 et 02/06/2027
• 22 et 23/11/2027**Certificat / Parcours**
Treasury management
system (TMS) Page 23**Adhérent**

1 550 € HT

Non-adhérent

1 755 € HT

Repas compris

**Public concerné**• Toute personne souhaitant
se former à l'utilisation de
Cegid Allmybanks**Prérequis**Connaissance des
fondamentaux de la gestion
de trésorerie.**Moyens pédagogiques
et d'évaluation**• Exercices d'application sur
Cegid Allmybanks
• QCM
• Examen pour la certification
délivrée par l'AFTE**Profil formateur(s)**Collaborateurs Cegid
experts techniques de Cegid
Allmybanks**AGILITÉ PROFESSIONNELLE ET OUTILS****NOUVEAU****CERTIFICAT TMS CEGID ALLMYBANKS :
FONDAMENTAUX UTILISATEURS**

Maîtrisez le TMS Cegid Allmybanks en 2 jours et obtenez votre certificat !

Que vous découvriez Cegid Allmybanks ou souhaitiez perfectionner vos compétences, cette formation vous permet de maîtriser les fonctionnalités clés du TMS et les principales missions du trésorier : sécuriser les paiements, optimiser les prévisions et gérer vos référentiels.

Un format pratique et opérationnel : exercices, quiz et cas clients. Disponible en présentiel ou à distance, avec attestation AFTE x Cegid délivrée à l'issue de la formation.

COMPÉTENCES VISÉES

- Maîtriser l'utilisation des principaux modules de Cegid Allmybanks
- Exécuter la journée du trésorier
- Piloter et sécuriser les flux de paiements
- Suivre et optimiser le prévisionnel de trésorerie
- Maintenir les référentiels clés

PROGRAMME**JOUR 1****PRINCIPES GÉNÉRAUX**

- Authentification
- Ergonomie générale
- Profils utilisateurs
- Piste d'audit

PRINCIPAUX RÉFÉRENTIELS

- Création de sociétés, banques et comptes bancaires
- Présentation des droits utilisateurs

Evaluation pratique

- Création d'une société et d'un compte.
- Rattachement compte / société à un périmètre et à un utilisateur

GESTION DE TRÉSORERIE

- Pilotage de l'intégration des relevés bancaires
- Règles de rapprochement
- Rapprochement de trésorerie
- Saisie et mise à jour des prévisions de trésorerie
- Contrôle et ajustement de la position de trésorerie
- Personnalisation de la fiche en valeur
- Virements de trésorerie et automatisation des équilibrages
- Comptes courants, ZBA et échelles d'intérêts
- Frais bancaires

Evaluation pratique

- Exécuter pas-à-pas la journée du trésorier

JOUR 2**PILOTAGE DES PAIEMENTS**

- Suivi des paiements
- Saisie des paiements
- Workflows de validation et signature
- Gestion de la fraude
- Suivi des télétransmissions

Evaluation pratique

- Exécuter les étapes de traitement d'un lot d'instructions bancaires de bout-en-bout

**GESTION DES PRINCIPAUX
INSTRUMENTS FINANCIERS**

- Instruments financiers
- Position de trésorerie nette

PRÉVISIONS DE TRÉSORERIE

- Présentation des modèles de données
- Gestion des campagnes
- Suivi budgétaire
- Analyse d'écart entre prévisionnel et réalisé
- Reporting

Evaluation pratique

- Exploiter les rapports de trésorerie et de suivi budgétaire

LES AUTRES FONCTIONS EN BREF

- Interface comptabilité
- Rapprochement comptable
- Automatisation et connectivité
- Application mobile
- TCD

Evaluation pratique

- Présentation de cas clients

ÉVALUATION DES COMPÉTENCES

- Principes généraux
- Principaux référentiels
- Gestion de trésorerie
- Pilotage des paiements
- Gestion des principaux instruments financiers
- Prévisions de trésorerie

Evaluation Théorique

- QCM