

Nos formations en un coup d'œil

Un doute pour le choix d'une formation ?
Contactez-nous : formation@afte.com

	CASH MANAGEMENT	RISQUES		FINANCEMENTS ET PLACEMENTS	PROCESSUS, CONTRÔLE ET CONFORMITÉ	OUTILS
FONDAMENTAUX	La trésorerie pour les non-trésoriers (1j)			Marchés financiers et conjoncture : clés de lecture pour les financiers 2 jours Politique monétaire jour 1 Macro-économie jour 2	Prévenir, détecter et traiter la fraude (2j) Les bases comptables pour le trésorier (2j) Les bases juridiques pour le trésorier (1j) Organiser et gérer les pouvoirs bancaires (1j)	Excel 1 : Formules et tableaux (2j) Comprendre la culture technologique du trésorier (1j)
	GESTION QUOTIDIENNE ET PRÉVISIONNELLE DE TRÉSORERIE ★ Optimiser la trésorerie au jour le jour (2j) ★ Contrôler les conditions bancaires (2j) ★ Elaborer budget et prévisions de trésorerie (2j) GESTION ET OPTIMISATION DES FLUX FINANCIERS ★ Organiser la trésorerie de groupe et le cash pooling (2j) ★ La communication bancaire (Swift, Ebics...) (1j)	GESTION DES RISQUES DE CHANGE ET DE TAUX Comprendre et gérer le risque de change 3 jours Change 1 : Enjeux et principes de couverture de change jour 1 Change 2 : Techniques et instruments de couverture de change jours 2 et 3 Comprendre et gérer le risque de taux 3 jours Taux 1 : Enjeux et principes de couverture de taux jour 1 Taux 2 : Techniques et instruments de couverture de taux jours 2 et 3 Traiter sur les marchés financiers (1j)	GESTION DES FINANCEMENTS ET DES PLACEMENTS Le trésorier et les financements 3 jours Financements 1 : Les financements bancaires jours 1 et 2 Financements 2 : Les financements obligataires jour 3 Optimiser ses placements de trésorerie (1j) Politique monétaire : clé de lecture pour les financiers (1j)	CONTRÔLE ET SUIVI DES OPÉRATIONS DE TRÉSORERIE ★ Formaliser les politiques et procédures de trésorerie (1j)	TMS ★ Réussir un projet TMS en 5 étapes (2j) 1 au choix	
AVANCÉ	Construire un prévisionnel de trésorerie avec Excel et l'IA (2j) Piloter par le cash, le levier du BFR (2j) Gérer la relation bancaire : méthodes et outils (2j)	Connaître et optimiser les moyens de paiements 2 jours Paieement 1 : Les paiements domestiques et Sepa jour 1 Paieement 2 : Les paiements internationaux jour 2 Mener un appel d'offres flux bancaires (1j) Monétique et nouvelles solutions de paiement retail (1j) Mettre en œuvre la migration ISO20022 (1j)		Les financements de projet (1j) Affacturation et reverse factoring (2j) Les garanties bancaires de l'émission au suivi (1j) Négocier les contrats de financements (1j)	Construire un reporting de trésorerie efficace (2j) Renforcer le contrôle interne de trésorerie (1j) Gérer un audit de trésorerie (1j) Appliquer les normes IFRS (2j) Maîtriser la fiscalité des opérations de trésorerie (1j) Analyse financière : bilan, résultat et trésorerie (2j) Facture électronique et trésorerie (1j)	Certificat TMS Diapason fondamentaux utilisateurs (3j) TMS Kyriba fondamentaux utilisateurs (3j) Certificat TMS Cegid Allmybanks fondamentaux utilisateurs (2j) Certificat TMS Datalog fondamentaux utilisateurs (3j) La journée du trésorier avec Agicap (2j) Excel 2 : automatisations avancées (VBA, Power Query, Power Pivot, IA) (2j) IA 1 : IA générative (1j) IA 2 : usages concrets pour le trésorier (2j)
EXPERT	La trésorerie en Afrique et Moyen-Orient (1j) La trésorerie en Amérique Latine (1j) La trésorerie en Asie - Pacifique (1j) Understanding your U.S. Cash management: keys to success (1j)	Blockchain, crypto-actifs et stablecoins (1j)	Risques commodityés, énergie et PPA (2j)	Maîtriser la trésorerie des opérations de croissance externe (M&A et LBO) 2 jours Trésorerie des opérations de M&A jour 1 Piloter la trésorerie d'une entreprise sous LBO jour 2	Savoir optimiser un processus de A à Z (2j)	Power BI pour exploiter vos données (2j) IA 3 : créez votre premier agent (2j)



Certificat / Parcours



Formation : Les essentiels de la trésorerie