

# aFTE | FORMATIONS 2026

## NOS FORMATIONS EN UN COUP D'ŒIL

	CASH MANAGEMENT	RISQUES	FINANCEMENTS ET PLACEMENTS	PROCESS, CONTRÔLE ET CONFORMITÉ	AGILITÉ PROFESSIONNELLE ET OUTILS
FONDAMENTAUX	<p>La trésorerie pour les non-trésoriers (1j)</p> <p><b>CERTIFICAT/PARCOURS</b> <b>GESTION QUOTIDIENNE ET PRÉVISIONNELLE DE TRÉSORERIE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Optimiser la trésorerie au jour le jour (2j)</li> <li>Contrôler les conditions bancaires (2j)</li> <li>Elaborer budget et prévisions de trésorerie (2j)</li> </ul> <p><b>CERTIFICAT/PARCOURS</b> <b>GESTION ET OPTIMISATION DES FLUX FINANCIERS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Organiser la trésorerie de groupe et le cash pooling (2j)</li> </ul>	<p><b>CERTIFICAT/PARCOURS</b> <b>GESTION DES RISQUES DE CHANGE ET DE TAUX</b></p> <p>Comprendre et gérer le risque de change (3 jours)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Change 1 : Enjeux et principes de couverture de change (jour 1)</li> <li>Change 2 : Techniques et instruments de couverture de change (jours 2 et 3)</li> </ul> <p>Comprendre et gérer le risque de taux (3 jours)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Taux 1 : Enjeux et principes de couverture de taux (jour 1)</li> <li>Taux 2 : Techniques et instruments de couverture de taux (jours 2 et 3)</li> </ul> <p>Traiter sur les marchés financiers (1j)</p>	<p><b>CERTIFICAT/PARCOURS</b> <b>GESTION DES FINANCEMENTS ET DES PLACEMENTS</b></p> <p>Le trésorier et les financements (3 jours)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Financements 1 : Les financements bancaires (jours 1 et 2)</li> <li>Financements 2 : Les financements obligataires (jour 3)</li> </ul> <p>Optimiser ses placements de trésorerie (1j)</p> <p>Analyser et anticiper la politique monétaire (1j)</p>	<p>Prévenir, détecter et traiter la fraude (2j)</p> <p>Les calculs financiers appliqués à la trésorerie (1j)</p> <p>Les bases comptables pour le trésorier (2j)</p> <p>Analyse financière : bilan, résultat et trésorerie (2j)</p> <p>Les bases juridiques pour le trésorier (1j)</p> <p>Organiser et gérer les pouvoirs bancaires (1j)</p> <p><b>CERTIFICAT/PARCOURS</b> <b>CONTRÔLE ET SUIVI DES OPÉRATIONS DE TRÉSORERIE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Formaliser les politiques et procédures de trésorerie (1j)</li> </ul> <p>Construire un reporting de trésorerie efficace (2j)</p> <p>Renforcer le contrôle interne de trésorerie (1j)</p> <p>Gérer un audit de trésorerie (1j)</p>	<p>Comprendre la culture technologique du trésorier (1j)</p> <p>Excel 1 : Formules et tableaux (2j)</p> <p><b>CERTIFICAT/PARCOURS</b> <b>TMS</b></p> <p>Réussir un projet TMS en 5 étapes (2j)</p> <p><b>1 au choix</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Certificat TMS Diapason fondamentaux utilisateurs (3j)</li> <li>TMS Kyriba fondamentaux utilisateurs (3j)</li> <li>Certificat TMS Datalog fondamentaux utilisateurs (3j)</li> <li>La journée du trésorier avec Agicap (2j)</li> </ul>
AVANCÉ	<p>La communication bancaire (Swift, Ebics...) (1j)</p> <p>Connaître et optimiser les moyens de paiements (2 jours)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Paiement 1 : Les paiements domestiques et Sepa (jour 1)</li> <li>Paiement 2 : Les paiements internationaux (jour 2)</li> </ul> <p>Mener un appel d'offres flux bancaires (1j)</p> <p>Monétique et nouvelles solutions de paiement retail (1j)</p> <p>Piloter par le cash, le levier du BFR (2j)</p> <p>Affacturation et reverse factoring (2j)</p> <p>Gérer la relation bancaire : méthodes et outils (2j)</p> <p>Mettre en œuvre la migration ISO 20022 (1j)</p>	<p>Risques commodityés, énergie et PPA (2j)</p>	<p>Private Equity et Trésorerie en LBO (1j)</p>	<p>Facture électronique et trésorerie (1j)</p> <p>Appliquer les normes IFRS (2j)</p> <p>Négocier les contrats de financements (1j)</p> <p>Maîtriser la fiscalité des opérations de trésorerie (1j)</p>	<p>Excel 2 : graphiques avancés (1j)</p> <p>Excel 3 : automatisations (VBA, Power Query, Power Pivot, IA) (2j)</p> <p>Mieux communiquer et négocier (2j)</p> <p>Préparer et animer une présentation en public (2j)</p>
EXPERT	<p>Blockchain, crypto-actifs et stablecoins (1j)</p> <p>La trésorerie en Afrique et Moyen-Orient (1j)</p> <p>La trésorerie en Amérique Latine (1j)</p> <p>La trésorerie en Asie - Pacifique (1j)</p> <p>Understanding your U.S. Cash management: keys to success (1j)</p>			<p>Savoir optimiser un processus de A à Z (2j)</p>	<p>Power BI pour exploiter vos données (2j)</p> <p>IA générative et finance : de la théorie à la pratique (1j)</p>