

CYCLES MÉTIERS AVEC OPTION CERTIFIANTE

PAGE

»» GESTION QUOTIDIENNE ET PRÉVISIONNELLE DE TRÉSORERIE 19

»» LE CASH MANAGEMENT 20

»» LA GESTION DES RISQUES DE CHANGE ET TAUX 21

»» LA GESTION DES FINANCEMENTS ET PLACEMENTS 22

»» CONTRÔLE ET SUIVI DES OPÉRATIONS DE TRÉSORERIE 23

»» TRÉSORIER CONFIRMÉ 24

»» PLANNING DES CERTIFICATS 26

LES CYCLES MÉTIERS AVEC OPTION CERTIFIANTE

Des formations regroupées en cycles métiers

Au regard des évolutions de la profession et s'appuyant sur sa connaissance fine du référentiel métier, l'AFTE a construit des cycles dont l'objectif est de proposer l'acquisition des connaissances et des pratiques professionnelles correspondant à des compétences complémentaires liées à la fonction de trésorier d'entreprise. Ceux-ci sont d'une durée de 6 jours répartis de façon discontinue sur une durée maximale de 2 mois.



Conçues par des professionnels de la trésorerie d'entreprise, actifs au sein d'un réseau de plus de 1 000 entreprises, ces formations traitent des compétences cœur de métier et de spécialisation en trésorerie. Elles apportent des solutions concrètes et opérationnelles aux besoins des collaborateurs des services trésorerie.

LES CYCLES MÉTIERS AVEC OPTION CERTIFIANTE

- Les collaborateurs des services financiers souhaitant valider leurs acquis ou envisager une évolution professionnelle, mais également des consultants ou banquiers ayant besoin de comprendre l'activité de leurs clients internes ou externes, peuvent obtenir une certification professionnelle en réussissant un examen de 3 heures à l'issue de chaque cycle métier.
- Les certificats professionnels sont en cours d'enregistrement au compte personnel de formation (CPF¹) et au répertoire spécifique (RS²). Depuis le 26 janvier 2022, l'inscription du certificat « Gestion quotidienne et prévisionnelle de trésorerie » est renouvelée pour 5 ans.
- Une enquête 2019 auprès des certifiés 2017 et 2018 (88 % de réponses) montre que 6 mois après la formation, 100 % sont en activité dans un poste en lien avec la trésorerie avec une augmentation de leur périmètre (67 %) ou un changement de poste (33 %).
- Le taux de réussite de nos certificats pour l'ensemble des candidats est de 79%



Certification qualité délivrée
au titre de la cat. "Actions de Formation"



1 Compte personnel de formation
2 Répertoire spécifique

Nous contacter pour toute question relative aux possibilités de prise en charge et financement de votre formation.

GESTION QUOTIDIENNE ET PRÉVISIONNELLE DE TRÉSORERIE **CPF**¹

6 jours (42 heures)
PRÉSENTIEL OU DISTANCIEL

€ **Adhérent**
3 825 € HT
Option certifiante :
765 € HT

Non-adhérent
4 780 € HT
Option certifiante :
995 € HT

Repas compris

Public concerné
Tout professionnel appartenant à un département trésorerie, comptabilité ou finance, et souhaitant développer ou consolider la compétence complémentaire de gestion quotidienne et prévisionnelle de trésorerie

Modalités pédagogiques et d'évaluation
- Activités digitales
- Rapport d'auto-évaluation
- Examen pour option certifiante

Prérequis
Justifier soit d'un niveau bac + 2 en comptabilité, finance, gestion avec idéalement une spécialisation trésorerie soit d'une expérience professionnelle de 5 ans dans un service financier, contrôle de gestion ou comptabilité et sur entretien préalable à l'entrée d'une formation certifiante d'évaluation des prérequis

COMPÉTENCES VISÉES

L'acquisition des connaissances et des pratiques professionnelles suivantes :

- Analyser les écritures bancaires et de trésorerie
- Etablir une position de liquidité quotidienne en valeur à horizon 1 à 10 jours
- Contrôler les frais/produits financiers consécutifs aux financements/placements court terme
- Contrôler les frais et commissions perçus par les banques sur la gestion de sur flux
- Analyser les opérations effectuées en matière de couverture des risques de change et de taux
- Élaborer des prévisions de trésorerie par les flux à horizon de 3 à 12 mois

PROGRAMME

- Les missions du trésorier
- Les banques et les conditions bancaires
- Les moyens d'encaissement et de décaissement
- Le budget d'exploitation et la position au jour le jour
- Introduction aux marchés de capitaux et à la gestion du risque de change et de taux
- Initiation aux financements et aux placements

FORMATIONS ASSOCIÉES	DATES SESSIONS	PAGE
Gestion quotidienne et fondamentaux	17, 18 et 19/01/2023 + 07, 08 et 09/02/2023	32
Dates d'examen	13/03/2023	
Gestion quotidienne et fondamentaux	07, 08 et 09/03/2023 + 04, 05 et 06/04/2023	32
Dates d'examen	26/05/2023	
Gestion quotidienne et fondamentaux	23, 24 et 25/05/2023 + 13, 14 et 15/06/2023	32
Dates d'examen	06/07/2023	
Gestion quotidienne et fondamentaux	12, 13 et 14/09/2023 + 10, 11 et 12/10/2023	32
Dates d'examen	06/11/2023	
Gestion quotidienne et fondamentaux	07, 08 et 09/11/2023 + 05, 06 et 07/12/2023	32
Dates d'examen	11/01/2024	

CERTIFICAT

- Ce cycle peut s'accompagner d'un examen de 3 heures aboutissant à l'obtention d'un certificat "Gestion quotidienne et prévisionnelle de trésorerie".
- Métiers visés : assistant/gestionnaire de trésorerie, trésorier

¹ RS 5804 – Validité 26/01/2027

CASH MANAGEMENT CPF¹

 **6 jours** (42 heures)
PRÉSENTIEL OU
DISTANCIEL

 **Adhérent**
3 825 € HT
Option certifiante :
765 € HT
Non-adhérent
4 780 € HT
Option certifiante :
995 € HT
Repas compris

 **Public concerné**
Tout professionnel appartenant à un département trésorerie, comptabilité ou finance, et souhaitant développer cette compétence complémentaire en matière de *cash management*

 **Modalités pédagogiques et d'évaluation**
- Activités digitales
- Rapport d'auto-évaluation
- Examen pour option certifiante

 **Prérequis**
Justifier d'un niveau 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 et sur entretien préalable à l'entrée d'une formation certifiante d'évaluation des prérequis

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
- Piloter le BFR

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 moyens de paiement par internet
- 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

FORMATIONS ASSOCIÉES	DATES SESSIONS		PAGE
Connaitre et optimiser les moyens de paiement	19 et 20/04/2023	26 et 27/09/2023	50
Mener un appel d'offres flux bancaires	09/05/2023	16/10/2023	51
La communication bancaire (Ebics, Swift...)	10/05/2023	17/10/2023	52
Organiser une trésorerie groupe	11 et 12/05/2023	30/11 et 01/12/2023	55
Dates d'examen	05/07/2023	10/01/2024	

CERTIFICAT

- Ce cycle peut s'accompagner d'un examen de 3 heures aboutissant à l'obtention du certificat professionnel de spécialisation "*Cash management*".
- Métiers visés : cash manager, gestionnaire de trésorerie, trésorier international, trésorier flux

¹ Éligibilité en cours de renouvellement

GESTION DES RISQUES DE CHANGE ET TAUX CPF¹



6 jours (42 heures)
PRÉSENTIEL OU DISTANCIEL



Adhérent
3 825 € HT
Option certifiante :
765 € HT

Non-adhérent
4 780 € HT
Option certifiante :
995 € HT

Repas compris



Public concerné
Tout professionnel appartenant à un département trésorerie, comptabilité ou finance et souhaitant développer cette compétence complémentaire en matière de gestion des risques de change et de taux



Modalités pédagogiques et d'évaluation
- Activités digitales
- Rapport d'auto-évaluation
- Examen pour option certifiante



Prérequis
Justifier d'un niveau bac + 2 en finance ou contrôle de gestion, avec ou sans spécialisation trésorerie ou d'une expérience professionnelle de 2 ans dans un service financier, trésorerie, contrôle de gestion ou comptabilité des opérations financières et sur entretien préalable à l'entrée d'une formation certifiante d'évaluation des prérequis

COMPÉTENCES VISÉES

L'acquisition des connaissances et des pratiques professionnelles suivantes :

- Évaluer l'exposition au risque de change de tous les flux et de toutes les positions bilancielles de l'entreprise qui ne sont pas dans sa devise de compte et au risque de taux
- Arbitrer le choix des outils de couverture des risques de change et de taux
- Négocier avec les banques de l'entreprise les instruments financiers de couverture de change et de taux, fermes ou optionnels sélectionnés
- Mettre en place un suivi des instruments fermes ou optionnels de couverture des risques de change et de taux et des sous-jacents couverts

PROGRAMME

- Les outils de gestion du risque de change : l'identification du risque, les instruments de couverture de ce risque (NDF, *swaps* de change, contrats futurs du CME et options), le *reporting* dans son environnement comptable
- Les outils de gestion du risque de taux : l'identification du risque, les instruments de couverture de ce risque (FRA, *swaps*, *caps*, *floors*, tunnels et *swaptions*) et le *reporting* dans son environnement comptable

FORMATIONS ASSOCIÉES	DATES SESSIONS		PAGE
Traiter sur les marchés financiers	22/06/2023	23/11/2023	66
Comprendre et gérer le risque de change	30, 31/05 et 01/06/2023	03, 04 et 05/10/2023	68
Comprendre et gérer le risque de taux	20 et 21/06/2023	21 et 22/11/2023	72
Dates d'examen	05/07/2023	10/01/2024	

CERTIFICAT

- Ce cycle peut s'accompagner d'un examen de 3 heures aboutissant à l'obtention du certificat professionnel de spécialisation "Gestion des risques de change et taux"
- Métiers visés : trésorier front-office, opérateur de marché

¹ RS 6180 - Validité 14/12/2025

GESTION DES FINANCEMENTS ET PLACEMENTS CPF¹



6 jours (42 heures)
PRÉSENTIEL OU
DISTANCIEL



Adhérent
3 825 € HT
Option certifiante :
765 € HT

Non-adhérent
4 780 € HT
Option certifiante :
995 € HT
Repas compris



Public concerné
Tout professionnel appartenant à un département trésorerie, comptabilité ou finance de différents types d'entreprise (PME, ETI, grands groupes), et souhaitant développer cette compétence complémentaire en matière de financement d'entreprise et de placement des excédents de trésorerie



Modalités pédagogiques et d'évaluation
- Activités digitales
- Rapport d'auto-évaluation
- Examen pour option certifiante



Prérequis
Justifier d'un niveau bac + 2/3 en comptabilité, finance, gestion ou d'une expérience professionnelle de 10 ans dans la fonction finance. Connaissances en mathématiques financières et compréhension des indicateurs financiers utilisés (fonds propres, dettes financières, EBE ...).

COMPÉTENCES VISÉES

L'acquisition des connaissances et des pratiques professionnelles suivantes :

- Construire un plan de financement pluri-annuel
- Comparer des options de financement (bancaire, obligataire ou autre) dans une optique coûts/bénéfices
- Construire une proposition de nouvelle émission obligataire
- Mettre en place des financements bancaires et obligataires
- Dans le cadre du suivi des financements existants, formaliser une demande aux prêteurs
- Définir une politique de placement
- Choisir le(s) placement(s) le(s) plus adapté(s)

PROGRAMME

- Les financements : les types de produits, leur choix, leur négociation, leur mise en place, leur gestion et leur suivi
- Les financements obligataires : le marché obligataire, les étapes d'une émission obligataire et la gestion de la dette obligataire
- Les placements de trésorerie : les types de placements, le mode opératoire et le *back-office*
- Anticiper et mesurer les effets des politiques monétaires de la FED et de la BCE sur les marchés de taux.

FORMATIONS ASSOCIÉES	DATES SESSIONS		PAGE
Le trésorier et les financements	14, 15 et 16/03/2023	19, 20 et 21/09/2023	78
Les financements obligataires	13/04/2023	20/10/2023	79
Optimiser ses placements de trésorerie	14/04/2023	19/10/2023	81
Analyser et anticiper la politique monétaire	12/04/2023	18/10/2023	74
Dates d'examen	05/07/2023	10/01/2024	

CERTIFICAT

- Ce cycle peut s'accompagner d'un examen de 3 heures aboutissant à l'obtention du certificat professionnel de spécialisation "Gestion de financements et placements"
- Métiers visés : gestionnaires/responsable financement et placement, directeur/responsable trésorerie

¹ RS 5880 - Validité 25/02/2027

CONTRÔLE ET SUIVI DES OPÉRATIONS DE TRÉSORERIE CPF¹

5 jours (35 heures)
PRÉSENTIEL OU DISTANCIEL

Adhérent
3 250 € HT
Option certifiante :
765 € HT

Non-adhérent
4 070 € HT
Option certifiante :
995 € HT

Repas compris

Public concerné
Tout professionnel appartenant à un département trésorerie ou finance, et souhaitant développer ou consolider cette compétence complémentaire de contrôle et suivi des opérations de trésorerie

Modalités pédagogiques et d'évaluation
- Activités digitales
- Rapport d'auto-évaluation
- Examen pour option certifiante

Prérequis
Justifier d'un niveau bac + 2 en comptabilité, finance, gestion avec ou sans spécialisation trésorerie Ou Justifier d'une expérience professionnelle de 2 ans dans un service financier, trésorerie, contrôle de gestion ou comptabilité

COMPÉTENCES VISÉES

L'acquisition des connaissances et des pratiques professionnelles suivantes :

- Formaliser une cartographie des processus-clés en trésorerie
- Définir une politique de trésorerie
- Décrire une procédure de trésorerie
- Produire un reporting de trésorerie
- Formaliser un référentiel de contrôle interne appliqué à la trésorerie
- Mettre en place une séparation des tâches effectives dans la trésorerie
- Etablir un plan de trésorerie

PROGRAMME

- Les procédures de trésorerie : les principes, l'organisation du contenu, la mise en œuvre et le suivi
- Les *reportings* de trésorerie : les objectifs, les spécificités, le contenu (flux, performances, risques) et la mise en œuvre
- Le contrôle interne des opérations de trésorerie : la nécessité et l'organisation de la sécurité, le cycle des travaux, les produits financiers à risques, les relations avec les auditeurs internes et externes, les outils logiciels, la gestion des conflits internes et le *whistle blowing*
- La gestion des pouvoirs bancaires : les aspects juridiques, le lien avec le contrôle interne et la dématérialisation
- L'audit de trésorerie : les principes, la méthode d'une mission appliquée à la trésorerie, la dimension organisationnelle et sécurité et les différents types d'audits (gestion centralisée, gestion quotidienne, placements et financements)

FORMATIONS ASSOCIÉES	DATES SESSIONS	PAGE	
Construire un <i>reporting</i> de trésorerie efficace	07, 14, 21 et 28/06/2023 ⁽²⁾	28 et 29/11/2023	91
Renforcer le contrôle interne de trésorerie	12 et 19/04/2023 ⁽²⁾	06/12/2023	94
Gérer un audit de trésorerie	24 et 31/05/2023 ⁽²⁾	08/12/2023	95
Formaliser les politiques et procédures de trésorerie	29/03 et 05/04/2023 ⁽²⁾	07/12/2023	98
Dates d'examen	05/07/2023	10/01/2024	

CERTIFICAT

- Ce cycle peut s'accompagner d'un examen de 3 heures aboutissant à l'obtention du certificat professionnel de spécialisation "Contrôle et suivi des opérations de trésorerie"
- Métiers visés : responsable/gestionnaire middle office, responsable/gestionnaire back-office, directeur, responsable trésorerie

¹ RS 6011 Validité 01/06/2025

² Format progressif vidéos + classes virtuelles (16h à 17h45)

TRÉSORIER CONFIRMÉ

6 jours (42 heures)
PRÉSENTIEL OU DISTANCIEL

Adhèrent
3 825 € HT
Option certifiante :
765 € HT

Non-adhèrent
4 780 € HT
Option certifiante :
995 € HT

Repas compris

Public concerné
Collaborateurs des services financiers ou consultants souhaitant maîtriser les sujets transversaux liés au métier de trésorier : normes comptables, SI...

Modalités pédagogiques et d'évaluation
- Activités digitales
- Rapport d'auto-évaluation
- Examen pour option certifiante

Prérequis
Justifier d'un niveau bac + 2/3 en comptabilité, finance, gestion

COMPÉTENCES VISÉES

L'acquisition des connaissances et des pratiques professionnelles concernant la maîtrise des sujets transversaux nécessaires à la responsabilité du trésorier :

- Les exigences de la comptabilité aux normes internationales IFRS
- Les étapes, les enjeux et les risques d'un projet de systèmes d'information
- Les contraintes de la fiscalité des opérations de trésorerie
- Les clauses contractuelles des financements

PROGRAMME

- L'application des normes IAS/IFRS en matière de trésorerie, de couverture de change et taux
- Le pilotage d'un projet SI : les étapes, le cadrage, les acteurs, la planification (jalons, planning, charges), les risques, le tableau de bord et la gestion du changement
- La fiscalité des opérations de trésorerie : en France, à l'étranger et liée à la centralisation de trésorerie
- Les clauses contractuelles : la typologie des contrats de financement, les crédits syndiqués

FORMATIONS ASSOCIÉES	DATES SESSIONS		PAGE
Appliquer les normes IFRS	11 et 12/05/2023	28 et 29/11/2023	71
Réussir un projet SI trésorerie en 5 étapes	28 et 29/03/2023	20 et 21/09/2023	99
Maîtriser la fiscalité des opérations de trésorerie	17/04/2023	06/11/2023	44
Négocier les contrats de financement	18/04/2023	24/11/2023	86
Dates d'examen	05/07/2023	10/01/2024	