

FORMATIONS AGILITÉ PROFESSIONNELLE

# CERTIFICAT TMS DIAPASON FONDAMENTAUX UTILISATEURS

**NOUVEAU**

**3 jours** (21 heures)  
PRÉSENTIEL OU DISTANCIEL  
► 28, 29 et 30/05/2023  
► 03, 04 et 05/10/2023

**Certification conjointe AFTE et éditeur**

**Adhérent**  
2350 € HT  
**Non-adhérent**  
2590 € HT  
Repas compris

**Public concerné**  
Utilisateurs ou futurs utilisateurs de Diapason

**Prérequis**  
Connaissance des fondamentaux de la gestion de trésorerie et connaissance des instruments financiers courants.

**Moyens pédagogiques et d'évaluation**

- Exercices d'application sur le logiciel Diapason
- Quiz
- Examen pour la certification

## COMPÉTENCES VISÉES

- Maîtriser l'utilisation en tant qu' « opérateur » des principaux modules de Diapason
- Maintenir les référentiels clés
- Rapprocher les écritures bancaires et de trésorerie
- Etablir la position de liquidité quotidienne à court terme et réaliser les opérations d'équilibrage
- Piloter les flux de paiements dans le respect des impératifs de sécurité
- Gérer les principaux instruments financiers

## PROGRAMME

### PRINCIPES GÉNÉRAUX

- Ergonomie générale
- Accès aux fonctions
- Préférences utilisateurs

### PRINCIPAUX RÉFÉRENTIELS

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

#### Exercice d'application

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

### GESTION DE TRÉSORERIE

- Pilotage de l'intégration des relevés bancaires
- Rapprochement de trésorerie
- Mise à jour des prévisions de trésorerie
- Contrôle et ajustement de la position de trésorerie
- Virements de trésorerie et automatisation des équilibrages
- Comptes courants, ZBA et échelles d'intérêts

#### Exercice d'application

- Réaliser les étapes d'une journée de trésorerie, des rapprochements bancaires jusqu'à l'envoi des virements de trésorerie dans le module de communication bancaire

### PILOTAGE DES PAIEMENTS

- Validation des flux et supervision de leur envoi à la banque
- Présentation du tableau de bord des paiements
- Mise en œuvre de la console des paiements
- Utilisation des outils de prévention de la fraude

#### Exercice d'application

- Pilotage d'un processus de paiements complet : du chargement de fichier d'ordres de paiements, à la validation et à l'envoi en banque.

### GESTION DES PRINCIPAUX INSTRUMENTS FINANCIERS

- Financements
- Placements
- Couverture de change et de taux
- Gestion front to back
- Comptabilisation

#### Exercice d'application

- Gérer la mise en place d'instruments de financement et de couverture du risque de change, du Front-office jusqu'à la comptabilisation.

#### Illustration pratique

- Des cas réels d'entreprises permettront d'illustrer l'impact de l'activité de l'entreprise sur l'utilisation de l'outil.