



1 jour (7 heures)



> 06/02/2019

> 11/09/2019



**Adhérent :**

790 € HT

**Non-adhérent :**

940 € HT

Repas compris



**Public concerné :**

Assistant(e)s, collaborateurs de *back-office*, et tout collaborateur souhaitant comprendre le fonctionnement d'un service trésorerie



**Prérequis :**

Pas de prérequis



**Moyens pédagogiques, techniques et d'encadrement :**

Formation présentielle - Exercices d'application

# COMPRENDRE LE MÉTIER DE TRÉSORIER

## COMPÉTENCES VISÉES

- Connaître l'environnement d'un service trésorerie
- Découvrir les principales missions du trésorier
- Appréhender les activités connexes rattachées

## PROGRAMME

### LE MÉTIER DE TRÉSORIER

- La fonction trésorerie
  - La rationalisation des flux monétaires
  - L'organisation d'une direction financière
  - Le positionnement du département trésorerie et financement
- L'approche de la trésorerie par le bilan et le BFR
  - Le fonds de roulement vs le besoin en fonds de roulement
  - La trésorerie par le bilan
- Le lexique et les formules usuelles
  - Le lexique de marché, d'opération à terme et d'option
  - Le taux nominal annuel brut et le taux de rendement actuariel annuel brut
- Les marchés financiers
  - L'organisation
  - Le fonctionnement

### LES PRINCIPALES MISSIONS

- La position de trésorerie euro et devises
  - La base du métier
  - L'établissement d'une position

#### Exercice d'application

- Établissement d'une position de trésorerie en euro

- La relation bancaire
  - Les conditions bancaires
  - Les services bancaires
  - Les opérations de financement

#### Exercice d'application

- Analyse d'un ticket d'agios

- Le *cash management*
  - La gestion des flux
  - Les protocoles et les normes de communication
  - Le *cash pooling* et la centrale de trésorerie
  - SEPA (*Single Euro Payments Area*)

- Les placements à court terme
  - Les paramètres d'une stratégie
  - Les choix de placement

- La gestion du risque de change et de taux
  - La gestion du risque de change et de taux optionnelle
  - La gestion du risque de taux

#### Exercice d'application

- *Swap* d'une ligne de crédit à taux variable vs taux fixe

- Le *reporting* de trésorerie
  - Le *reporting* opérationnel
  - Le *reporting* réglementaire

#### Actualités fintech

- Exploration des nouvelles solutions digitales disponibles à court ou moyen terme