

LES BASES DU MÉTIER

COMPRENDRE LE MÉTIER DE TRÉSORIER

COMPÉTENCES VISÉES

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

PROGRAMME

APPROCHE DU MÉTIER


- Fonction Trésorerie dans l'entreprise
 - Organisation habituelle d'une Direction Financière
 - Description des fonctions classiques
 - Les interactions
- Contrôle et séparation des tâches
 - De potentielles visions différentes
 - Suivi et contrôle
 - Séparation des tâches
- Lexique et formules de calcul usuelles
 - Lexique du marché des changes
 - Lexique de financements / placements
 - Formules de calcul usuelles
- Environnement bancaire
- Environnement de marché
 - Marché monétaire
 - Marché financier

POINTS CLEFS DU METIER


- Positions de trésorerie
 - Positions de Liquidité
 - Position de change
- Le *cash management*
 - La gestion des flux
 - Le *cash pooling*
 - Les protocoles de communication
- La gestion du risque de change et de taux
 - Politique de couverture
 - Les produits simples de couverture
 - Les produits optionnels
- La relation bancaire

 **1 jour** (7 heures)
PRÉSENTIEL OU DISTANCIEL
▶ 15/03/2023
▶ 18/10/2023

 **Adhérent**
850 € HT
Non-adhérent
940 € HT
Repas offert

 **Public concerné**
Tout collaborateur souhaitant comprendre le fonctionnement d'un service trésorerie et ses activités principales.

 **Prérequis**
Pas de prérequis

 **Moyens pédagogiques et d'évaluation**
- Exercices d'application
- Auto-évaluation à chaud