

LES BASES DU MÉTIER

# COMPRENDRE LE MÉTIER DE TRÉSORIER

COMPÉTENCES VISÉES

- Connaître l'environnement d'un service trésorerie
- Découvrir les principales missions et activités 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
- Le lexique et les formules usuelles
- Les marchés financiers
  - L'organisation
  - Le fonctionnement

- 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 à terme et optionnelle
  - La gestion du risque de taux

LES PRINCIPALES MISSIONS

- La base du métier
  - La position de trésorerie euro et devises

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

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

Actualités fintech

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

**1 jour** (7 heures)  
PRÉSENTIEL OU DISTANCIEL  
▶ 08/03/2021  
▶ 04/10/2021

€ **Adhérent**  
790 € HT  
**Non-adhérent**  
940 € HT  
Repas offert

OFFRE SPÉCIALE DE LANCEMENT  
- 10% DISTANCIEL

**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