

## 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  
► 02/03/2022  
► 06/10/2022

€ **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