

BEST SELLER

LE MIDDLE, BACK-OFFICE  
ET LES SYSTÈMES D'INFORMATION

CONSTRUIRE UN REPORTING  
DE TRÉSORERIE EFFICACE **CPF**

**2 jours** (14 heures)  
MIXTE : CLASSES VIRTUELLES + VOD  
► 07, 14, 21 et 28/06/2022  
PRÉSENTIEL AVEC OPTION DISTANCIEL  
► 12 et 13/12/2022

**Cycle avec option certifiante :**  
Contrôle et suivi des opérations de trésorerie  
Page 12

**Adhérent**  
1 490 € HT  
**Non-adhérent**  
1 690 € HT  
Repas offert

**Public concerné**  
Trésoriers, collaborateurs d'un service financier, contrôleurs financiers qui doivent mettre en place et suivre un reporting de trésorerie

**Prérequis**  
Culture financière et bases comptables

**Moyens pédagogiques et d'évaluation**  
- Travail de groupe  
- Activités digitales  
- Rapport d'auto-évaluation

**COMPÉTENCES VISÉES**

- Apprendre à construire et exploiter un reporting de trésorerie pertinent et adapté aux besoins
- Appréhender la réalisation du reporting dans l'ensemble de ses composantes : systèmes, organisation, les axes d'analyse, données et restitutions
- Identifier les bonnes pratiques et les facteurs clés de succès

**PROGRAMME**

**QUE METTRE DANS MON REPORTING ?**

- Indicateurs pour la gestion de la liquidité
- Indicateurs pour la gestion des risques
- Autres indicateurs
- L'organisation du reporting

**Travail de groupe**

- Cas pratique : organisez les indicateurs dans votre reporting

**COMMENT CONDUIRE MON PROJET DE REPORTING ?**

- Identifier les indicateurs pertinents
- Circonscrire les sources de données
- Construire le moteur technique
- Communiquer le reporting
- Revoir périodiquement le reporting

**Travail de groupe**

- Cas pratique : vérifiez la pertinence de vos indicateurs et vos sources de données candidates
- Cas pratique : évaluez votre propre reporting

**COMMENT PRÉSENTER MON REPORTING**

- Faire parler les données
- Améliorer le format général
- Améliorer le format des tableaux
- Améliorer le format des graphiques

**Travail de groupe**

- Cas pratique : améliorez la présentation de votre reporting

**COMMENT PRODUIRE EFFICACEMENT MON REPORTING ?**

- Optimiser le passage de votre outil de trésorerie à Excel
- Optimiser la transformation de vos tableaux en graphiques
- Optimiser le passage de Excel à votre présentation Powerpoint

**Travail de groupe**

- Cas pratique : finalisez votre reporting