

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