

2 jours (14 heures)

- ▶ 08 et 09/06/2020
- ▶ 12 et 13/10/2020



Cycle avec option certifiante :

Contrôle et suivi des opérations de trésorerie
Page 12



Adhérent
1 300 € HT

Non-adhérent
1 580 € HT
Repas compris



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, techniques et d'encadrement

- Formation présentielle
- Exercices d'application
- Travail de groupe

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

CONSTRUIRE UN REPORTING DE TRÉSORERIE EFFICACE

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 constituants : les systèmes, l'organisation, les axes d'analyse, les données traitées et les restitutions
- Identifier les *best practices* et les facteurs clefs de succès

PROGRAMME

POURQUOI UN REPORTING ?

- Le rappel des missions principales de la trésorerie
- Le *reporting* vs le tableau de bord
- Le *reporting* et l'exécution des politiques financières
- L'outil de pilotage

QUOI REPORTER ?

- La situation de *cash/trap cash*
- La liquidité passée et prévisionnelle
- Les financements
- Les risques : change et taux

COMMENT REPORTER ?

- La cohérence des informations
- Les éléments de *benchmark*
- Du *reporting* au plan d'actions

CE QU'EST UN BON REPORTING

- *Benchmark*
- Les critères d'évaluation
- Illustrations

QUELLES TYPES DE REPORTING ?

- Le *reporting* métronome
- Le *reporting* de contrôle
- Le *reporting* d'analyse
- Le *reporting* de pilotage

QUELLE ORGANISATION DE LA FONCTION REPORTING ?

- Les quatre piliers de l'activité *reporting*
- L'intégration des systèmes de trésorerie
- Les outils du *reporting*

COMMENT CONDUIRE UN PROJET DE REPORTING ?

- Vendre le projet en interne
- Cas particulier du *reporting* filiales
- Les solutions systèmes
- Les étapes clefs du projet

Travail de groupe

- Des cas de *reporting* de trésorerie seront étudiés pendant la formation