


CONTRÔLE ET SUIVI DES OPÉRATIONS DE TRÉSORERIE CPF

 **6 jours** (42 heures)
PRÉSENTIEL OU DISTANCIEL

 **Adhérent**
3 825 € HT
Option certifiante :
765 € HT

Non-adhérent
4 780 € HT
Option certifiante :
995 € HT

Repas compris

 **Public concerné**
Collaborateurs des services financiers ou consultants souhaitant évoluer ou valider leurs acquis dans le domaine du *middle* et *back-office* lié aux opérations de trésorerie

 **Modalités pédagogiques et d'évaluation**
- Activités digitales
- Rapport d'auto-évaluation
- Examen pour option certifiante

COMPÉTENCES VISÉES

L'acquisition des connaissances et des pratiques professionnelles concernant :

- L'organisation des pouvoirs bancaires : analyse de l'existant (flux et délégations de pouvoirs), identification des zones à risques, mise en place et suivi des délégations selon les règles du contrôle interne
- La mise en place des procédures de trésorerie : élaboration d'une cartographie des processus de trésorerie, définition d'une méthode de formalisation, élaboration des procédures
- L'auto-évaluation de la trésorerie : identification des zones à risques et propositions de contrôles supplémentaires
- L'élaboration et le suivi du *reporting* pour piloter l'activité, les flux, les positions, les performances, les risques et les postes du BFR

PROGRAMME

- Les procédures de trésorerie : les principes, l'organisation du contenu, la mise en œuvre et le suivi
- Les *reportings* de trésorerie : les objectifs, les spécificités, le contenu (flux, performances, risques) et la mise en œuvre
- Le contrôle interne des opérations de trésorerie : la nécessité et l'organisation de la sécurité, le cycle des travaux, les produits financiers à risques, les relations avec les auditeurs internes et externes, les outils logiciels, la gestion des conflits internes et le *whistle blowing*
- La gestion des pouvoirs bancaires : les aspects juridiques, le lien avec le contrôle interne et la dématérialisation
- L'audit de trésorerie : les principes, la méthode d'une mission appliquée à la trésorerie, la dimension organisationnelle et sécurité et les différents types d'audits (gestion centralisée, gestion quotidienne, placements et financements)

FORMATIONS ASSOCIÉES	DATES SESSIONS		PAGE
Construire un <i>reporting</i> de trésorerie efficace	07, 14, 21 et 28/06/2022	12, 13/12/2022	78
Contrôle interne et trésorerie	05 et 12/04/2022	07/12/2022	81
Audit interne et trésorerie	02 et 09/05/2022	08/12/2022	82
Organiser et gérer les pouvoirs bancaires	23/06/2022	01/12/2022	84
Les procédures de trésorerie	19 et 26/05/2022	14/12/2022	85
Dates d'examen	06/07/2022	15/12/2022	

OPTION CERTIFIANTE

- Ce cycle peut s'accompagner d'un examen de 3 heures aboutissant à l'obtention du certificat professionnel de spécialisation "Contrôle et suivi des opérations de trésorerie". L'obtention du certificat "Gestion quotidienne et prévisionnelle de trésorerie" est un prérequis
- Métiers visés : responsable/gestionnaire middle office, responsable/gestionnaire back-office