

GESTION DES FINANCEMENTS ET PLACEMENTS CPF¹



8 jours (56 heures)
PRÉSENTIEL OU
DISTANCIEL



Adhérent
5 000 € HT
Option certifiante :
765 € HT

Non-adhérent
6 250 € HT
Option certifiante :
995 € HT
Repas compris



Public concerné
Tout professionnel appartenant à un département trésorerie, comptabilité ou finance de différents types d'entreprise (PME, ETI, grands groupes), et souhaitant développer cette compétence complémentaire en matière de financement d'entreprise et de placement des excédents de trésorerie



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



Prérequis
Justifier d'un niveau bac + 2/3 en comptabilité, finance, gestion ou d'une expérience professionnelle de 10 ans dans la fonction finance. Connaissances en mathématiques financières et compréhension des indicateurs financiers utilisés (fonds propres, dettes financières, EBE ...).

COMPÉTENCES VISÉES

L'acquisition des connaissances et des pratiques professionnelles suivantes :

- Construire un plan de financement pluri-annuel
- Comparer des options de financement (bancaire, obligataire ou autre) dans une optique coûts/bénéfices
- Construire une proposition de nouvelle émission obligataire
- Mettre en place des financements bancaires et obligataires
- Dans le cadre du suivi des financements existants, formaliser une demande aux prêteurs
- Définir une politique de placement
- Choisir le(s) placement(s) le(s) plus adapté(s)

PROGRAMME

- Les financements : les types de produits, leur choix, leur négociation, leur mise en place, leur gestion et leur suivi
- Les financements obligataires : le marché obligataire, les étapes d'une émission obligataire et la gestion de la dette obligataire
- Les financements structurés : la classification, les structures de 1^{re} génération, 2^e génération et hybrides, la sensibilité, les risques et opportunités d'utilisation et le traitement comptable IAS/IFRS
- Les placements de trésorerie : les types de placements, le mode opératoire et le *back-office*
- Les placements : les mesures du risque, les principales classes d'actifs, le couple rendement/risque, le ratio de *sharpe* et d'information, la diversification des actifs (covariance et coefficient de corrélation, modèles de risque ex-ante), les allocations d'actifs et les types de gestions

FORMATIONS ASSOCIÉES	DATES SESSIONS		PAGE
Le trésorier et les financements	16, 17 et 18/03/2022	19, 20 et 21/09/2022	66
Les financements obligataires	11/04/2022	17/10/2022	67
Les financements structurés et dérivés	12/04/2022	18/10/2022	70
Optimiser ses placements de trésorerie	13/04/2022	19/10/2022	69
Comprendre et maîtriser les risques de placement	11 et 12/05/2022	29 et 30/11/2022	76
Dates d'examen	06/07/2022	15/12/2022	

CERTIFICAT

- Ce cycle peut s'accompagner d'un examen de 3 heures aboutissant à l'obtention du certificat professionnel de spécialisation "Gestion de financements et placements"
- Métiers visés : gestionnaires/responsable financement et placement, directeur/responsable trésorerie

¹ Éligibilité en cours de renouvellement