



6 jours (42 heures)

PRÉSENTIEL OU
DISTANCIEL

- ▶ 12, 13 et 14/01/2021
+ 09, 10 et 11/02/2021
- ▶ 09, 10 et 11/03/2021
+ 06, 07 et 08/04/2021
- ▶ 18, 19 et 20/05/2021
+ 15, 16 et 17/06/2021
- ▶ 14, 15 et 16/09/2021
+ 05, 06 et 07/10/2021
- ▶ 03, 04 et 05/11/2021
+ 07, 08 et 09/12/2021



**Cycle avec option
certifiante :**

Gestion quotidienne
et prévisionnelle
de trésorerie
Page 13



Adhérent

3 825 € HT

Non-adhérent

4 780 € HT

Repas offert



Public concerné

Nouveaux ou futurs
collaborateurs d'un
service trésorerie
d'entreprise et plus
généralement toute
personne souhaitant
mieux appréhender
les bases du métier,
les enjeux et le
fonctionnement d'un
service trésorerie
d'entreprise ou valider
par un certificat
(optionnel) ses acquis
en gestion de trésorerie
quotidienne



Prérequis

Culture financière et
bases comptables



**Moyens pédagogiques
et d'évaluation**

- Exercices d'application
et études de cas
- Activités digitales
- Rapport
d'auto-évaluation

LES BASES DU MÉTIER

GESTION QUOTIDIENNE ET FONDAMENTAUX **CPF**

COMPÉTENCES VISÉES

- Comprendre les missions, l'environnement (interne et externe), les enjeux et le rôle de la fonction trésorerie

PROGRAMME

INTRODUCTION

- Rôle et missions de la fonction trésorerie
- Les différents processus de formation de la trésorerie
- Les enjeux de la gestion de trésorerie
- Les interactions avec les autres fonctions

LES BANQUES ET LES CONDITIONS BANCAIRES

- L'environnement bancaire
- Les axes fondamentaux de rémunération des banques
- La négociation des conditions bancaires
- Le contrôle de la bonne application des conditions bancaires

Exercices d'application

- Contrôle de tickets d'agios et d'échelles d'intérêt
- Calculs d'enjeux avant négociation

LES DIFFÉRENTS MOYENS D'ENCAISSEMENT ET DE DÉCAISSEMENT

- Caractéristiques, avantages et inconvénients des différents supports
- Les problématiques de sécurisation, fraude

Exercice d'application

- Optimisation de la gestion des flux

LA GESTION AU JOUR LE JOUR

- La position de trésorerie quotidienne : définition, différences entre la vision comptable et celle de la banque
- L'élaboration de la position de trésorerie : quotidienne, de 10 jours à un mois glissant, mensuelle sur 3 mois glissants et la méthode d'élaboration
- Les décisions de trésorerie court terme : équilibrage, financement et placement
- La gestion de trésorerie au sein d'un groupe : enjeux et outils d'optimisation
- La gestion de trésorerie informatisée

Exercices d'application

- Optimisation du choix de tirage de lignes de crédit
- Vérification de rendement de placements

LE MARCHÉ MONÉTAIRE

- L'organisation et le fonctionnement du marché monétaire
- Le rôle de la banque centrale et des banques commerciales
- Les taux de référence

LA GESTION DES RISQUES

- Les risques de change et de taux : mesures et enjeux
- La politique de couverture de ces risques : définition et suivi des positions, produits autorisés, reporting
- Les produits simples de couverture : fermes et optionnels
- La gestion du risque client : définition, enjeux et produits de couverture

Exercices d'application

- Achats et ventes de devises
- Application de stratégies de couverture

BUGDET ET PRÉVISIONS

- La compréhension des états financiers : bilan, compte de résultat
- La traduction comptable des transactions opérationnelles : cycles client et fournisseur
- Les techniques d'élaboration de budget et de prévisions : flux et bilans prévisionnels

Exercice d'application

- Élaboration de prévisions par les flux et analyse des résultats

ACTUALITÉS FINTECH

- Exploration des nouvelles solutions digitales disponibles à court ou moyen termes