

GESTION QUOTIDIENNE ET PRÉVISIONNELLE 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 en gestion quotidienne de trésorerie

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

€ **Financement Entreprises :**
RS : Code 2513
Individuel :
CPF : Code 236706

COMPÉTENCES VISÉES

L'acquisition des connaissances et des pratiques professionnelles concernant :

- La gestion au jour le jour des liquidités de l'entreprise ou du groupe
- L'élaboration de la position de trésorerie, l'équilibrage des comptes de l'entreprise, le choix et la mise en œuvre des financements court terme
- L'élaboration et l'analyse d'une prévision de trésorerie : à horizon 10 jours, mensuellement, à horizon 3 mois, annuellement dans le cadre du budget
- La gestion des flux : identification, sélection, mise en place, sécurisation des moyens de paiement et gestion des réclamations
- Le contrôle des conditions bancaires : suivi des frais et commissions sur les flux, suivi des agios et intérêts financiers sur les financements et placements CT
- L'élaboration de la position de taux et de change, évaluation des risques et proposition de techniques de couverture

PROGRAMME

- Les missions du trésorier
- Les banques et les conditions bancaires
- Les moyens d'encaissement et de décaissement
- Le budget d'exploitation et la position au jour le jour
- Introduction aux marchés de capitaux et à la gestion du risque de change et de taux
- Initiation aux financements et aux placements

FORMATIONS ASSOCIÉES	DATES SESSIONS	PAGE
Gestion quotidienne et fondamentaux	17, 18 et 19/01/2022 + 07, 08 et 09/02/2022	21
Dates d'examen	17/03/2022	
Gestion quotidienne et fondamentaux	07, 08 et 09/03/2022 + 04, 05 et 06/04/2022	21
Dates d'examen	19/05/2022	
Gestion quotidienne et fondamentaux	16, 17 et 18/05/2022 + 13, 14 et 15/06/2022	21
Dates d'examen	07/07/2022	
Gestion quotidienne et fondamentaux	12, 13 et 14/09/2022 + 10, 11 et 12/10/2022	21
Dates d'examen	03/11/2022	
Gestion quotidienne et fondamentaux	07, 08 et 09/11/2022 + 05, 06 et 07/12/2022	21
Dates d'examen	12/01/2022	

OPTION CERTIFIANTE

- Ce cycle peut s'accompagner d'un examen de 3 heures aboutissant à l'obtention d'un certificat "Gestion quotidienne et prévisionnelle de trésorerie". L'obtention de ce certificat est obligatoire pour valider les autres certificats
- Métiers visés : assistant/gestionnaire de trésorerie, trésorier