

# 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	12, 13 et 14/01/2021 + 09, 10 et 11/02/2021	21
Dates d'examen	17/03/2021	
Gestion quotidienne et fondamentaux	09, 10 et 11/03/2021 + 06, 07 et 08/04/2021	21
Dates d'examen	19/05/2021	
Gestion quotidienne et fondamentaux	18, 19 et 20/05/2021 + 15, 16 et 17/06/2021	21
Dates d'examen	07/07/2021	
Gestion quotidienne et fondamentaux	14, 15 et 16/09/2021 + 05, 06 et 07/10/2021	21
Dates d'examen	03/11/2021	
Gestion quotidienne et fondamentaux	03, 04 et 05/11/2021 + 07, 08 et 09/12/2021	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