

GESTION QUOTIDIENNE ET PRÉVISIONNELLE DE TRÉSORERIE **CPF**¹

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
Tout professionnel appartenant à un département trésorerie, comptabilité ou finance, et souhaitant développer ou consolider la compétence complémentaire de gestion quotidienne et prévisionnelle de trésorerie

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

Prérequis
Justifier soit d'un niveau bac + 2 en comptabilité, finance, gestion avec idéalement une spécialisation trésorerie soit d'une expérience professionnelle de 5 ans dans un service financier, contrôle de gestion ou comptabilité et sur entretien préalable à l'entrée d'une formation certifiante d'évaluation des prérequis

COMPÉTENCES VISÉES

L'acquisition des connaissances et des pratiques professionnelles suivantes :

- Analyser les écritures bancaires et de trésorerie
- Etablir une position de liquidité quotidienne en valeur à horizon 1 à 10 jours
- Contrôler les frais/produits financiers consécutifs aux financements/placements court terme
- Contrôler les frais et commissions perçus par les banques sur la gestion de sur flux
- Analyser les opérations effectuées en matière de couverture des risques de change et de taux
- Élaborer des prévisions de trésorerie par les flux à horizon de 3 à 12 mois

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 19/01/2023 + 07, 08 et 09/02/2023	32
Dates d'examen	13/03/2023	
Gestion quotidienne et fondamentaux	07, 08 et 09/03/2023 + 04, 05 et 06/04/2023	32
Dates d'examen	26/05/2023	
Gestion quotidienne et fondamentaux	23, 24 et 25/05/2023 + 13, 14 et 15/06/2023	32
Dates d'examen	06/07/2023	
Gestion quotidienne et fondamentaux	12, 13 et 14/09/2023 + 10, 11 et 12/10/2023	32
Dates d'examen	06/11/2023	
Gestion quotidienne et fondamentaux	07, 08 et 09/11/2023 + 05, 06 et 07/12/2023	32
Dates d'examen	11/01/2024	

CERTIFICAT

- Ce cycle peut s'accompagner d'un examen de 3 heures aboutissant à l'obtention d'un certificat "Gestion quotidienne et prévisionnelle de trésorerie".
- Métiers visés : assistant/gestionnaire de trésorerie, trésorier

¹ RS 5804 – Validité 26/01/2027