

1 jour (7 heures)

- ▶ 12/06/2020
- ▶ 05/10/2020



Cycle avec option certifiante :

Contrôle et suivi des opérations de trésorerie
Page 12



Adhérent

790 € HT

Non-adhérent

940 € HT

Repas compris



Public concerné

Trésoriers, responsables *middle-office* et responsables financiers ou comptables



Prérequis

Pratique de la trésorerie et culture financière



Moyens pédagogiques, techniques et d'encadrement

- Formation présentielle
- Exercice d'application
- Études de cas

LE MIDDLE, BACK-OFFICE ET LES SYSTÈMES D'INFORMATION

LES PROCÉDURES DE TRÉSORERIE

COMPÉTENCES VISÉES

- Définir la notion de procédure de trésorerie
- Comprendre l'utilité des procédures de trésorerie
- Identifier les processus les plus importants en trésorerie
- Apprendre à formaliser les procédures
- Analyser les enjeux liés à leur diffusion et application

PROGRAMME

MISSIONS ET ORGANISATION DE LA FONCTION TRÉSORERIE

- La nécessité d'un référentiel partagé et compris par tous
- L'environnement et l'organisation opérationnelle d'une fonction trésorerie
- Les interfaces et contributeurs intervenant dans les processus de trésorerie

PROCÉDURES ET GOUVERNANCE OPÉRATIONNELLE

- Le corpus de la gouvernance opérationnelle
- Les politiques de trésorerie
- Les procédures de trésorerie
- Le lien entre procédures et référentiel de contrôle interne en trésorerie

Étude de cas

- Élaboration d'une politique de gestion de trésorerie

EN PRATIQUE, COMMENT ÉLABORER UNE PROCÉDURE ?

- Les facteurs déclenchants
- Identifier les processus de trésorerie
- La cartographie des processus de trésorerie
- La formalisation des processus identifiés : les procédures
- La communication et le contrôle de l'application des procédures

EXEMPLES D'ÉLABORATION DES PROCÉDURES DE TRÉSORERIE

- Les procédures de gestion des opérations de trésorerie
 - La gestion des flux
 - La gestion des règlements
 - La gestion des soldes

Exercice d'application

- Élaboration d'un logigramme sur un processus de gestion de trésorerie

- Les procédures de gestion des opérations de marché
 - Le *front-office*
 - Le *middle-office*
 - Le *back-office*