



1 jour (7 heures)

PRÉSENTIEL OU
DISTANCIEL

► 09/05/2023

► 16/10/2023



**Cycle avec option
certifiante :**

Cash management
Page 20



Adhérent

850 € HT

Non-adhérent

940 € HT

Repas offert



Public concerné

Trésoriers et
responsables financiers



Prérequis

Pratique de la trésorerie
et culture financière



**Moyens pédagogiques
et d'évaluation**

- Illustration pratique
- Activités digitales
- Rapport
d'auto-évaluation

LE CASH MANAGEMENT

MENER UN APPEL D'OFFRES FLUX BANCAIRES

COMPÉTENCES VISÉES

- Comprendre et préparer la conduite d'un projet d'appel d'offres flux bancaires
- Optimiser la liquidité et organiser l'éventuel changement de partenaires bancaires
- Automatiser les processus, adapter les ressources et renforcer la sécurité

PROGRAMME

LES TYPES D'APPELS D'OFFRES FLUX

- National, régional ou international
- Avec ou sans *cash pooling* ? (physique, notionnel, mono ou multibanque)

POUR QUELS OBJECTIFS ?

- La rationalisation des coûts de *cash management*
- L'optimisation de la liquidité
- Le changement de partenaires bancaires
- L'amélioration des processus manuels, des ressources, de la sécurité

LES ACTEURS

- Les départements trésorerie, comptabilité fiscalité, juridique, informatique, dans l'entreprise ; et ressources dédiées dans les banques
- Les solutions d'*outsourcing* possibles : avantages et inconvénients

LE TIMING

- Quand lancer ou éviter de lancer un appel d'offres

LA CONDUITE DU PROJET

- Les différentes étapes du projet : de la phase préparatoire à la revue post-démarrage
- La cartographie, la conduite du projet en interne ou avec une aide externe, l'équipe, la méthode, les outils disponibles, le calendrier, la communication, la motivation...

Illustration pratique

- L'exposé de l'intervenant sera ponctué d'exemples issus de sa pratique professionnelle