

LE CASH MANAGEMENT

ORGANISER UNE TRÉSORERIE GROUPE

BEST SELLER

COMPÉTENCES VISÉES

- Appréhender les enjeux et objectifs d'une trésorerie groupe
- Réaliser un état des lieux du contexte préalable à la mise en place d'une nouvelle organisation
- Définir la stratégie de centralisation et sa mise en œuvre opérationnelle
- Être en mesure de mettre en œuvre un projet de *cash pooling* international, d'en comprendre les enjeux, les contraintes et les bénéfices

PROGRAMME

LES ENJEUX DE LA TRÉSORERIE DE GROUPE

- Pourquoi centraliser ma trésorerie ?
- Les différents degrés de centralisation
- L'analyse préalable
- Définir un schéma de centralisation

Cas pratique

- Réalisez un état des lieux préalable.

LES TECHNIQUES DE CENTRALISATION DE LA LIQUIDITÉ

- Le cash pooling physique et notionnel
- La centralisation des financements
- La centralisation des placements

Cas pratique

- Définissez l'architecture de votre centralisation

LES TECHNIQUES DE CENTRALISATION DE FLUX ET DES RISQUES

- La compensation intra-groupe
- La centrale de paiement et d'encaissement
- Les comptes virtuels
- La centralisation des risques de taux et de change

Cas pratique

- Affinez l'architecture de votre centralisation

LE PROJET DE CENTRALISATION

- La calibration de la trésorerie centrale
- Les architectures bancaires
- Les systèmes informatiques
- Le cadre juridique
- La gestion du projet de transformation

Cas pratique

- Détaillez les activités à centraliser région par région
- Évaluez vos relations bancaires
- Planifiez votre projet de centralisation



2 jours (14 heures)
PROGRESSIF : CLASSES VIRTUELLES + VOD⁽¹⁾
 ▶ 19/09, 26/09, 03/10, et 10/10/2023

PRÉSENTIEL AVEC OPTION DISTANCIEL

▶ 11 et 12/05/2023
 ▶ 30/11 et 01/12/2023



Cycle avec option certifiante :

Cash management
 Page 20



Adhérent
 1 490 € HT

Non-adhérent
 1 690 € HT
 Repas offert



Public concerné

Trésoriers, responsables projets, cash managers et responsables informatiques de trésorerie



Prérequis

Pratique de la trésorerie et culture financière



Moyens pédagogiques et d'évaluation

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

¹ Vidéos + Classes virtuelles de 16h à 17h45 - Apprentissage étalé sur **30 jours**.