

## LE CASH MANAGEMENT

# ORGANISER UNE TRÉSORERIE GROUPE **CPF**



**2 jours** (14 heures)

PRÉSENTIEL OU  
DISTANCIEL

► 08 et 09/06/2021

► 29 et 30/11/2021



**Cycle avec option  
certifiante :**

Cash management  
Page 9



**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**

- Etudes de cas  
- Activités digitales  
- Rapport  
d'auto-évaluation

## 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

### JOUR 1 : MENER UN PROJET DE CENTRALISATION DES FLUX

#### LES ENJEUX DE LA CENTRALISATION

- Les objectifs de la centralisation
- Les degrés de centralisation
- Les contraintes à la centralisation

#### LES TECHNIQUES DE CENTRALISATION

- Le cash pooling physique
- Le cash pooling notionnel
- La centralisation des paiements

#### LES STRUCTURES DE CENTRALISATION

- Les architectures bancaires possibles
- Les types de banques

#### LE PROJET DE CENTRALISATION

- Les acteurs du projet
- L'analyse des opportunités
- L'architecture cible
- L'appel d'offres auprès des banques
- Le déploiement

#### Cas pratique

- Structuration d'un *cash pooling* international

### JOUR 2 : LES DIFFÉRENTS PROJETS DE CENTRALISATION DE TRÉSORERIE

- Bien définir ses objectifs
- Faire un état des lieux par rapport à ce projet : en trésorerie, en finance, dans l'entreprise
- Les différents types de centralisation : se focaliser sur un seul à la fois
- Choisir la structure ad hoc

#### LES RELATIONS, LES PARTENARIAT

- Monter une équipe projet
- Faire un retroplanning
- Anticiper les blocages, savoir les contourner
- Savoir limiter son projet dans le temps

#### LES SI AU CŒUR DU PROJET

- Articuler un projet en fonction de ses besoins
- La pertinence de l'architecture : en interne et en externe
- Connectivité bancaire
- Contraintes techniques et interfaces

#### LE SUIVI DU PROJET

- Stabiliser et pérenniser le projet : ne pas chercher à tout avoir tout de suite
- Améliorer les interfaces et délivrer les indicateurs
- Étendre le périmètre géographique et technique
- Développer les outils et les interconnexions

#### Étude de cas

- Un cas pour chaque étapes d'un projet de centralisation.