

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

- Les objectifs de la centralisation
- Les schémas de centralisation (décentralisé, centre de service partagé, banque interne, etc.)
- Les contraintes organisationnelles, culturelles, juridiques et fiscales à la centralisation

LE PROJET DE CENTRALISATION

- La calibration de la trésorerie centrale
- Les architectures bancaires
- Les systèmes informatiques

Étude de cas

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

LES TECHNIQUES DE CENTRALISATION DE LA LIQUIDITÉ

- Le cash pooling physique et notionnel
- Les financements classiques internes et externes
- Le financement du BFR

LES TECHNIQUES DE CENTRALISATION DES AUTRES ACTIVITÉS

- Les encaissements et décaissements (compensation intra-groupe, centrale de paiement, moyens de paiement, etc.)
- Les risques de taux et de change
- Les autres activités



2 jours (14 heures)

MIXTE : CLASSES VIRTUELLES + VOD

► 03, 10, 17 et 24/06/2022

PRÉSENTIEL AVEC OPTION DISTANCIEL

► 28 et 29/11/2022



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