

TRÉSORIER CONFIRMÉ



6 jours (42 heures)



Adhérent :

3 825 € HT

Option certifiante : 765 € HT

Non-adhérent :

4 780 € HT

Option certifiante : 995 € HT

Repas compris



Public concerné :

Collaborateurs des services financiers ou consultants souhaitant maîtriser les sujets transversaux liés au métier de trésorier : normes comptables, SI...

COMPÉTENCES VISÉES

L'acquisition des connaissances et des pratiques professionnelles concernant la maîtrise des sujets transversaux nécessaires à la responsabilité de trésorier :

- Les exigences de la comptabilité aux normes internationales IFRS
- Les étapes, les enjeux et les risques d'un projet de système d'information
- Les contraintes de la fiscalité des opérations de trésorerie
- Les clauses contractuelles des financements

PROGRAMME

- L'application des normes IAS/IFRS en matière de trésorerie, de couverture de change et taux
- Le pilotage d'un projet SI : les étapes, le cadrage, les acteurs, la planification (jalons, planning, charges), les risques, le tableau de bord et la gestion du changement
- La fiscalité des opérations de trésorerie : en France, à l'étranger et liée à la centralisation de trésorerie
- Les clauses contractuelles : la typologie des contrats de financements, les crédits syndiqués

| Formations associées | Dates sessions | | Page |
|---|------------------|------------------|------|
| Appliquer les normes IFRS | 04 et 05/06/2019 | 03 et 04/12/2019 | 61 |
| Réussir un projet SI trésorerie en 5 étapes | 21 et 22/03/2019 | 13 et 14/11/2019 | 85 |
| Maîtriser la fiscalité des opérations de trésorerie | 15/05/2019 | 15/10/2019 | 34 |
| Négocier les contrats de financement | 16/05/2019 | 16/10/2019 | 74 |
| Dates d'examen | 17/06/2019 | 15/01/2020 | |

OPTION CERTIFIANTE

- Ce cycle peut s'accompagner d'un examen de 3 heures aboutissant à l'obtention du certificat professionnel de spécialisation "Trésorier confirmé"
- La réussite aux 5 premiers certificats est un prérequis pour l'obtention du certificat "Trésorier confirmé"