



# TRÉSORIER CONFIRMÉ


 **6 jours** (42 heures)  
PRÉSENTIEL OU  
DISTANCIEL

 **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...

 **Modalités  
pédagogiques  
et d'évaluation**  
- Activités digitales  
- Rapport d'auto-  
évaluation  
- Examen pour option  
certifiante

## COMPÉTENCES VISÉES

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

- Les exigences de la comptabilité aux normes internationales IFRS
- Les étapes, les enjeux et les risques d'un projet de systèmes 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 financement, les crédits syndiqués

FORMATIONS ASSOCIÉES	DATES SESSIONS		PAGE
Appliquer les normes IFRS	11 et 12/05/2022	01 et 02/12/2022	57
Réussir un projet SI trésorerie en 5 étapes	28 et 29/03/2022	21 et 22/09/2022	86
Maîtriser la fiscalité des opérations de trésorerie	14/04/2022	09/11/2022	33
Négocier les contrats de financement	15/04/2022	10/11/2022	72
Dates d'examen	06/07/2022	15/12/2022	

## OPTION CERTIFIANTE

- Ce cycle peut s'accompagner d'un examen de 3 heures aboutissant à l'obtention du certificat professionnel de spécialisation "Trésorier confirmé". L'obtention des cinq certificats est un prérequis
- Métiers visés : trésorier, trésorier groupe, trésorier international