



GESTION DE TRÉSORERIE

Acquérir les compétences nécessaires pour maîtriser la gestion de trésorerie dans une entreprise et maîtriser l'optimisation de la liquidité, la réduction des coûts bancaires, la gestion des risques et la prévision de la trésorerie.

Fondamental Présentiel À distance 2 jours

Prix : 1590 € HT

LES OBJECTIFS DE LA FORMATION

- Acquérir les compétences nécessaires pour maîtriser la gestion de trésorerie dans une entreprise
- Maîtriser l'optimisation de la liquidité, la réduction des coûts bancaires, la gestion des risques et la prévision de la trésorerie

À QUI S'ADRESSE CETTE FORMATION ?

Pour qui :

- Tout public

Prérequis :

- Aucun

PROGRAMME

Contenu (progression pédagogique) : 1. La trésorerie au sein du bilan

- Comprendre la place de la trésorerie dans le bilan
- Identifier les causes de variation de la trésorerie

2. Les missions du trésorier

- Assurer la liquidité de l'entreprise
- Réduire les coûts bancaires
- Améliorer le résultat financier
- Maîtriser les risques de change, de fraude et de taux

3. Les prévisions de trésorerie

- Établir le budget de trésorerie pour anticiper les besoins de financement à court terme
- Suivre la prévision glissante pour prendre des décisions de financement

4. Les modes de rémunération bancaires

- Contrôler et négocier les conditions bancaires
- Connaître les différentes commissions bancaires : jours de valeur, commissions d'opération, de

mouvement, agios

- Comprendre la commission globale et le forfait

5. La gestion quotidienne de la trésorerie

- Découvrir les étapes de la matinée du trésorier
- Répartir les mouvements de trésorerie
- Tirer profit de l'informatisation
- Prévenir la fraude aux modes de paiement
- Comprendre le rôle du trésorier en filiale

6. Les financements par la dette et placements

- Découvrir les différents modes de financement : découvert, spot, affacturage...
- Connaître les différents types de placements : dépôt à terme, CDN, SICAV...

7. La trésorerie en devise

- Définir la position de change
- Savoir calculer le cours à terme