



LES POINTS CLE DE LA GESTION DE TRESORERIE

FORMATION EN CLASSE VIRTUELLE

DURÉE 7h (en deux demi-journées)

TARIF* 330 € nets

DATES A définir

FORMATION INDIVIDUELLE

DURÉE 7h (en deux demi-journées)

TARIF* 650 € nets

DATES A définir

*non assujetti à la TVA

► Profil des participants

- Chef d'entreprise en cours ou après installation / tout collaborateur intéressé par l'information financière

► Prérequis

- Personne sensibilisé aux problématiques de gestion de la trésorerie.
- Disposer de notions de trésorerie.
- Disposer de Excel.

► Objectifs

- Adapter sa structure financière aux besoins de l'entreprise
- Evaluer ses besoins de trésorerie court terme

► Méthode pédagogique

Visio conférence assurée par l'intervenant via plateforme de connexion

- Interactions intervenant/stagiaire(s) possibles en audio, vidéo et partage d'écrans
- Alternance d'apports théoriques et d'exercices pratiques, mises en situation
- Conseils personnalisés de l'intervenant
- Echanges et interactions à partir des expériences de l'intervenant et des participants

PROGRAMME

- Évaluation de l'équilibre financier de la structure
- Notion de fonds de roulement
- Notion de besoin en fonds de roulements
- Déterminer les besoins de financements long terme et court terme.
- Utiliser le budget de trésorerie pour déterminer les besoins et les excédents de trésorerie
- Financer les besoins de trésorerie
 - Connaître les conditions bancaires : les différents taux (TBB, Taux d'escompte, taux de découvert), les commissions bancaires, les encours bancaires
 - Déterminer le type de financement et évaluer le taux effectif global (TEG) : découvert, escompte, cession de créances, affacturage

EQUIPEMENT INDISPENSABLE À LA FORMATION À DISTANCE



- UN ORDINATEUR PORTABLE OU FIXE
- UNE CONNEXION INTERNET (WIFI OU FILAIRE)
- DES HP OU UN CASQUE OU OREILLETES
- UN MICRO (INTÉGRÉ OU SÉPARÉ)
- UNE WEBCAM INTÉGRÉE OU SÉPARÉE
- UNE ADRESSE MAIL