

Fiche Technique de Formation :

Gestion de la Trésorerie

Objectifs de la Formation

Comprendre les principes de la gestion de la trésorerie.

Apprendre à optimiser les flux de trésorerie.

Développer des compétences pour gérer les liquidités et les risques financiers.

Public Cible

Responsables de la trésorerie, gestionnaires financiers, comptables, responsables financiers.

Prérequis

Connaissances de base en finance et en comptabilité.

Programme de la Formation

1. Introduction à la Gestion de la Trésorerie

Concepts de Base : Comprendre les principes fondamentaux de la gestion de la trésorerie.

Objectifs de la Gestion de Trésorerie : Définir les objectifs et les enjeux de la gestion de trésorerie.

2. Préviation des Flux de Trésorerie

Techniques de Préviation : Méthodes pour prévoir les flux de trésorerie à court et à long terme.

Analyse des Flux : Techniques pour analyser les flux de trésorerie passés et anticipés.

3. Optimisation des Flux de Trésorerie

Gestion des Encaissements et Décaissements : Stratégies pour optimiser les encaissements et les décaissements.

Techniques d'Optimisation : Utilisation des techniques de gestion des délais de paiement et d'encaissement.

4. Gestion des Liquidités

Placement des Excédents de Trésorerie : Méthodes pour placer les excédents de trésorerie de manière rentable et sécurisée.

Financement des Besoins de Trésorerie : Stratégies pour financer les besoins de trésorerie (crédits bancaires, affacturage).

5. Contrôle et Suivi de la Trésorerie

Tableau de Bord de Trésorerie : Techniques pour créer et utiliser un tableau de bord de trésorerie.

Gestion des Risques de Trésorerie : Identification et gestion des risques liés à la trésorerie (risques de change, risques de taux).

6. Applications Pratiques

Ateliers de Prévision de Trésorerie : Exercices pratiques pour prévoir et optimiser les flux de trésorerie.

Études de Cas : Analyse de cas réels pour appliquer les techniques de gestion de trésorerie.

7. Évaluation Finale