

PROGRAMME DETAILLE

BUSINESS – GESTION

Réf. BU02018 **GESTION DE TRESORERIE**

PUBLIC :

Secrétaire, assistant ou toute personne nécessitant d'acquérir des compétences en gestion de trésorerie.

PRÉ- REQUIS :

Avoir des bonnes bases en comptabilité.

OBJECTIFS :

Optimiser ses capacités à gérer la trésorerie d'une petite entreprise.

DURÉE :

2 jours.

MÉTHODES ET OUTILS PÉDAGOGIQUES :

Formation dispensée par un formateur professionnel spécialisé principalement en comptabilité et gestion. Divers supports de cours. Formation théorique et pratique.

Méthode pédagogique participative. Validation des acquis (QCM). Attestation de formation. Formation théorique et pratique.

LIEU DE FORMATION :

En stage ou en intra.

EFFECTIF :

1 à 16 personnes.

Date d'élaboration 18/06/20
Dernière mise à jour 18/06/20
Version : 1

Vous avez un besoin de formation sur la **GESTION DE TRESORERIE** ? Profitez de nos solutions formatives dédiées à vos besoins et adaptées à votre activité professionnelle. Nos formateurs sont des professionnels recrutés pour leur expérience professionnelle et leur expertise. Nos consultants traceront avec vous un programme ciblé sur les précisions de vos demandes.

Partout en France : Amiens, Angers, Bordeaux, Dijon, Grenoble, Le Havre, Le Mans, Lille, Lyon, Marseille, Metz, Montpellier, Nantes, Nice, Nîmes, Orléans, Paris, Perpignan, Reims, Rennes, Rouen, Saint-Etienne, Strasbourg, Toulon, Toulouse, Tours, Villeurbanne...

CONTENU

Prévisions des besoins de trésorerie

- Rappel fonction de trésorerie – Schémas.
- Budget de trésorerie.
- Modèle de fiche de valeur.

Rappel de calcul

- Intérêts simples.
- Intérêts composés.
- Valeur actuarielle nette (VAN).
- Taux de rentabilité interne (TIR).

Optimisation des flux

- Enjeux et objectifs de la gestion de trésorerie.
- Choix des moyens de paiement.
- Diversité des financements à court terme et à long terme.
- Arbitrage escompte/découvert.
- Placement des excédents.

Les risques de taux d'intérêt

- Définition et nature du risque de taux.
- Techniques basiques de couvertures (SWAP, CAP, FLOOR, COLLAR).

Fin de formation

- Conclusions.
- Test de niveau et correction.
- Evaluation qualitative.
- Validation des acquis.
- Remise de l'attestation de formation.
- Remise d'un support de cours et documents annexes.

