

1

PROGRAMME DE FORMATION

GESTION DE LA TRESORERIE

Objectifs pédagogiques

Gérer et optimiser sa trésorerie

Prérequis

Aucun prérequis

Public concerné

Toutes personnes impliquées dans la gestion de la trésorerie

Moyens et supports pédagogiques

Formation en distanciel (Visio) : Cours particuliers ou en groupe dispensés en Visio par l'un de nos formateurs.

Formation en présentiel : Cours particuliers ou en groupe dispensés en présentiel par l'un de nos formateurs.

Moyens d'évaluation des acquis

A chaque fin de cours, des exercices (mise en situation) sont effectués afin de valider les acquis du stagiaire et des évaluations intermédiaires seront proposées à chaque fin de module.

Moyens d'encadrement

Le stagiaire sera contacté par le formateur au démarrage de sa formation, pour évaluer ses besoins, envies, et objectifs de celle-ci.

Suite à ce premier contact, nous serons disponibles pour le stagiaire à tout moment pendant toute la durée de sa formation par téléphone ou par mail.

Un suivi régulier et périodique sera effectué tout au long de son parcours.



2

Description de la formation :

Gestionnaire de trésorerie

- Que fait le gestionnaire de trésorerie ?
- Définition de la gestion de trésorerie
- Qu'est ce qu'un crédit de trésorerie ?
- Gérer les étapes de la gestion de trésorerie
- Comprendre la place du trésorier dans l'entreprise et ses objectifs

Prévision et suivi de sa trésorerie

- Maîtriser le cycle d'exploitation
- Construire un plan de trésorerie
- Collecte des données
- Suivi de la liquidité, décision de financement
- Comprendre les lois d'encaissement et de décaissement
- Reports d'échéances, escomptes de règlement
- Prévoir le besoin de financement
- Passage du plan de trésorerie à court terme au moyen terme
- Conseils et outils pour un suivi efficace
- En cas de mauvaise gestion de trésorerie, les obstacles à éviter

3

Améliorer sa trésorerie

- Comment et pourquoi optimiser la trésorerie de son entreprise ?
- Négociation des commissions et taux bancaires
- Détermination de la trésorerie idéale
- Négociation des commissions et taux bancaires
- Améliorer ses marges
- Élaborer les budgets d'investissement et de financement à moyen et long terme.
- Comprendre l'importance de la scénarisation d'un budget de trésorerie.
- Optimiser son besoin en fonds de roulement
- Effectuer les redressements indispensables sur les données comptables de base.
- Analyser les écarts sur couts et sur ventes
- Optimiser la trésorerie à court et à long terme
- Détecter les signaux d'alerte avant la défaillance d'un client.

Finalisation de la formation

- Conclusion
- Estimation des acquis de connaissance des stagiaires par le formateur