

Prévision et gestion de trésorerie

Public concerné :

Trésorier, responsable comptable en charge de la gestion de la trésorerie.

Objectifs :

S'initier aux techniques de base de la gestion de trésorerie.

Etudier les techniques simples de couverture.

Contenu de la formation :

Journée 1 : Prévisions des besoins de financement.

Le budget de trésorerie :

- ▶ La centralisation de tous les flux.
- ▶ Les différents budgets de trésorerie et leur mise à jour.
- ▶ Les exemples.

La négociation des concours bancaires :

- ▶ La typologie des différents crédits et leur mode d'utilisation.
- ▶ Les prévisions au jour le jour.
- ▶ L'arbitrage découvert/autre crédit.

Le placement des excédents :

- ▶ Différents types de supports du mode d'utilisation.

Les risques de taux d'intérêts :

- ▶ Les expositions aux risques.
- ▶ Les techniques simples de couverture.
- ▶ L'initiation aux techniques optionnelles.

Journée 2 : La trésorerie.

La trésorerie des devises :

- ▶ Le décompte des flux import et export.
- ▶ Les techniques classiques de couverture.
- ▶ Le financement en devises.

Méthodes d'intervention :

Toutes ces techniques sont présentées à l'aide de nombreux exemples et d'applications vidéo projetées.

Prévision et gestion de
trésorerie