

# 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