

GESTION TRÉSORERIE

PROGRAMME DE FORMATION



Intervenant formateur
Séverine FINGAL



Durée
10 heures



Prix de la formation TTC
1 500



Public visé
Dirigeants

Notre programme de **formation initiation Trésorerie** bénéficie d'une personnalisation au contexte et aux problématiques de votre entreprise, avec possibilité d'adaptation suivant votre actualité ou votre secteur d'activité.

Objectif

À l'issue de la formation, vous devez être capable de :

- Maîtriser les bases du fonctionnement d'un plan de trésorerie,
- Comprendre les variations de trésorerie,
- Bâtir et exploiter les prévisions de trésorerie,
- Prendre des décisions de financement/placement,
- Contrôler la facturation bancaire,
- Gérer la trésorerie au quotidien en dates de valeur,
- Gérer les flux.

Pré-requis

Savoir utiliser l'outil informatique et Excel afin de suivre la formation à distance et être capable de transmettre, par voie dématérialisée, ses travaux.

Moyens prévus

➤ Moyens techniques :

Utilisation de l'informatique, internet ainsi que d'un tableur type Excel et logiciel de gestion de trésorerie.

➤ Moyens pédagogiques :

Pédagogie active : basée sur des situations pédagogiques proches de la réalité pour concrétiser les concepts abordés

Remise de supports de cours.

Moyens permettant le suivi et la sanction de la formation

➤ Moyen de contrôle de l'assiduité :

Compte-rendu de positionnement qui jalonne la formation, sous forme d'une attestation d'assiduité et d'un certificat de réalisation.

➤ Nature de la sanction de la formation :

- Contrôle continu au travers de quizz à chaque fin de module.
- Bilan en fin de formation transmis sur demande
- Remise d'une attestation de stage.

Mentions spécifiques à la FOAD

➤ Activités pédagogiques à effectuer à distance et leur durée moyenne :

Afin d'atteindre les objectifs de la formation, il est essentiel que chaque stagiaire entreprenne des démarches individuelles pour avancer dans son projet et appliquer le plan d'action élaboré au cours de la formation.

Prévoir : 5 heures de travail personnel

➤ Assistance technique et pédagogique :

Cette formation est réalisée par Séverine FINGAL, formatrice depuis 20 ans, formée aux techniques du digital Learning et titulaire d'un BTS Comptabilité Gestion.

Elle possède une expérience professionnelle de plus de 12 ans dans le domaine de la gestion d'entreprise.

Evaluations qui jalonnent ou concluent l'action de formation :

Exercices en cours de formation et évaluations des travaux effectués en intersessions.

Programme

1. Situer la trésorerie au bilan

- Causes de variations de la trésorerie.

3. Les prévisions de trésorerie

- Budget de trésorerie : prévoir le besoin de financement à CT,
- Prévision glissante : suivi de la liquidité, décision de financement.

5. La gestion quotidienne

- Étapes de la matinée du trésorier,
- Répartir les mouvements,
- Gains de l'informatisation.

2. Les 4 missions du trésorier

- Assurer la liquidité de l'entreprise,
- Réduire le coût bancaire,
- Améliorer le résultat financier,
- Maîtriser les risques.

4. Maîtriser les modes de rémunération bancaire

- Contrôler et négocier les conditions bancaires : jours de valeur, commissions d'opération, de mouvement, agios,
- Commission globale, forfait.

6. Crédits et placements

- Découvert, spot, affacturage, ...
- Dépôt à terme.

Construction d'un budget annuel de trésorerie personnalisé pour chacun des participants, afin de répondre au besoin suite au COVID19.

Déroulement de la formation

Pour vous apprendre à gérer à distance dans un contexte de crise, la formation privilégie la pédagogie suivante :

- Un module de préparation, comprenant une présentation de la formation, un recueil de vos besoins ainsi qu'un questionnaire de personnalité à renseigner.
- 2 classes virtuelles de 2h30 sous forme de conférences interactives pour acquérir les méthodes.
- 1 rendez-vous d'accompagnement, à distance, et de suivi individuel permettant de personnaliser au maximum votre montée en compétences.
- Des travaux individuels à réaliser entre les séquences de formation, directement connectés à vos enjeux.

Durée totale de la formation : 10 heures

Prix : 1 500 Euros TTC

Période de réalisation : À définir

Horaires : À définir avec les participants

Rythme : En continu En discontinu

Modalité de déroulement : FOAD En présentiel

Lieu de formation : En centre Sur le site client Non concerné

Session limitée à 10 participants maximum