

Le métier de trésorier

INFORMATIONS

DURÉE

5 journées de 7 heures soit 35 heures

PRIX

Coût: 1200 € H.T.

Tarif TTC calculé en fonction du taux de TVA en vigueur à la date de réalisation de la formation.

DATES ET LIEU

A déterminer

FORMATEUR

Constantini Marc- Fonction

NATURE DE L'ACTION

Cette action de formation entre dans le champ d'application de l'article L 6313-1 du Code du Travail

SUIVI DE L'ACTION ET APPRÉCIATION DES RÉSULTATS

Ceux-ci sont effectués conformément à l'article L6353-1 du Code du Travail

SANCTION DE LA FORMATION

Attestation de formation

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS

Prénom Nom

ALTERMÈS

Tél :

E-mail : mconstantini@altermes.fr

Déclaration d'activité enregistrée sous le numéro 11920002792 auprès du préfet de la région Ile de France

CONTENU

PUBLIC CONCERNÉ

- Trésorier junior
- Contrôleur de gestion / contrôleur financier
- Responsable comptable

PRÉREQUIS

- ???

OBJECTIFS

- Comprendre les spécificités du métier de trésorier
- S'approprier les différents outils et besoins
- Comprendre les équilibres de la gestion du cash
- Connaître son écosystème

DEMARCHE PÉDAGOGIQUE, DOCUMENTATION REMISE ET ÉVALUATION

- Démarche méthodique et structurée pour faciliter l'apprentissage
- Cas pratique et mises en situation pour une application immédiate
- Personnalisation de la formation à travers une large place laissée aux échanges
- Support de formation transmis à chaque participant
- Questionnaire réalisé afin d'évaluer les compétences acquises
- Evaluation de la satisfaction et de l'engagement

PROGRAMME

JOUR 1 : LE METIER

- Le rôle du trésorier
- Les compétences de base
- Les spécificités des secteurs

JOUR 2 : LES OUTILS : TMS

- Définition d'un TMS
- Fonctionnalité, modules
- Les principales offres du marché

JOUR 3 : LES ANALYSES FINANCIERES

- Cash flow, Besoin en fonds de roulement, TFT

JOUR 4 : LES PREVISIONS DE TRESORERIE

- Pourquoi
- Comment construire une prévision ?

JOUR 5 : AUTRES

- Les partenaires externes et internes
- Les gestions des devises
- La gestion des taux