

OBJECTIFS DE LA FORMATION

1

Comprendre la comptabilité et les opérations de trésorerie

2

Maîtriser les outils et les systèmes de trésorerie modernes

3

Gérer efficacement les relations bancaires et les systèmes de paiement

4

Implémenter la dématérialisation de la trésorerie

5

Réaliser des prévisions de trésorerie à court, moyen et long terme

6

Rédiger des procédures de trésorerie efficaces

7

Définir le rôle stratégique de la trésorerie dans une entreprise

8

Définir le rôle stratégique de la trésorerie dans une entreprise



**Gardez confiance,
votre réussite sera précise**

POUR PLUS D'INFORMATIONS :



www.precisconsulting.com



FORMATION EN TRÉSORERIE

LES MODULES DE LA FORMATION

MODULE 1

Définition et Rôle de la Trésorerie dans une Entreprise

■ INTRODUCTION A LA TRÉSORERIE

Définition : Gestion des liquidités et des flux de trésorerie au sein de l'entreprise.

Objectifs : Assurer la solvabilité, optimiser les liquidités, minimiser les coûts de financement.

Role De La Trésorerie : Gestion quotidienne des flux de trésorerie, prévision des besoins futurs, gestion des relations bancaires.

■ IMPORTANCE DE LA TRÉSORERIE

Impact sur la Rentabilité : Optimisation des liquidités pour maximiser la rentabilité.

Gestion des Risques : Préparation aux imprévus et gestion des risques financiers.

Relations Avec Les Autre Fonctions :

Coordination avec les départements comptables, financiers et opérationnels.

MODULE 2

Comptabilité des Opérations de Trésorerie

■ PRINCIPES DE COMPTABILITÉ DES OPÉRATIONS DE TRÉSORERIE

Enregistrement Des Transactions : Comptabilisation des encaissements, décaissements, et virements.

Gestion Des Comptes Bancaire : Suivi des soldes, réconciliations bancaires, et ajustements comptables.

■ TRAITEMENT DES OPÉRATIONS SPÉCIFIQUES

Instruments Financiers :

Swaps vanille et obligation d'État et leur comptabilisation.

Opérations De Change :

Comptabilisation spot, swap financier et gestion des risques de change.

■ REPORTING ET ANALYSE

État Financier De La Trésorerie :

Analyse des flux de trésorerie, bilans, et comptes de résultat.

Analyse Des Écarts :

Identification et explication des écarts entre prévisions et résultats réels.

MODULE 3

Outils de Trésorerie

■ OUTILS ET LOGICIELS

TMS (Treasury Management System) :

Qu'est-ce qu'un TMS, ses fonctionnalités, l'intégration avec les ERP, et utilisation pour le suivi et la prévision des liquidités.

Internet Banking :

Gestion en ligne des comptes, initiation des paiements, et consultation des relevés bancaires.

■ OUTILS DE PREVISION D'ANALYSE

Logiciels De Prévision :

Outils pour les prévisions de trésorerie à court, moyen et long terme.

Tableaux De Bord :

Utilisation de tableaux de bord pour la visualisation et l'analyse des flux de trésorerie.

■ DÉMATÉRIALISATION DE LA TRÉSORERIE

Concept: Numérisation des processus de trésorerie pour améliorer l'efficacité.

Outils : Utilisation de la dématérialisation pour les paiements, les rapprochements bancaires, et les rapports financiers.

MODULE 4

Relations Bancaires

■ GESTION DES RELATIONS BANCAIRES

Négociation des Conditions :

Négociation des frais bancaires, taux d'intérêt, et services offerts.

Évaluation Des Offres Bancaires :

Comparaison des offres de différentes banques et sélection des plus avantageuses.

■ COMMUNICATION AVEC LES BANQUES

Protocole de Communication :

Normes et protocoles pour la communication sécurisée avec les banques.

Formats de Messages : SWIFT, ISO 20022 et leur utilisation pour les transactions financières.



PRÉCIS
CONSULTING

LES MODULES DE LA FORMATION

MODULE 5

Systeme de Paiements

■ TYPES DE SYSTEMES DE PAIEMENT

Paiements Nationaux :

Virements bancaires, chèques, et prélèvements.

Paiements Internationaux :

SWIFT et autres systèmes de paiement transfrontaliers.

■ GESTION DES PAIEMENTS

Processus de Paiement :

Swaps vanille et obligation d'État et leur comptabilisation.

Sécurité :

Comptabilisation spot, swap financier et gestion des risques de change.

■ TRAITEMENT DES OPÉRATIONS SPÉCIFIQUES

État Financier de la Trésorerie :

Analyse des flux de trésorerie, bilans, et comptes de résultat.

Analyse des Écarts : Identification et explication des écarts entre prévisions et résultats réels.

MODULE 6

Prévisions de Trésorerie

■ PRÉVISIONS À COURT TERME (3 MOIS)

Méthodes :

Techniques pour la prévision des flux de trésorerie à court terme, gestion des excédents et déficits.

Outils :

Utilisation des outils de prévision pour établir des prévisions trimestrielles.

■ PRÉVISIONS À MOYEN TERME (6 MOIS)

Planification Annuelle :

Prévisions pour l'année, intégration des budgets et des prévisions de ventes.

Analyse des Tendances :

Analyse des tendances historiques et prévisions basées sur des hypothèses économiques.

■ PRÉVISIONS À LONG TERME (12 MOIS)

Planification Stratégique :

Numérisation des processus de trésorerie pour améliorer l'efficacité.

Simulation de Scénarios :

Utilisation de la dématérialisation pour les paiements, les rapprochements bancaires, et les rapports financiers.

MODULE 7

Rédaction des Procédures

■ DÉFINITION DES PROCÉDURES DE TRÉSORERIE

Objectifs :

Assurer une gestion efficace de la trésorerie.

Structure :

Élaboration des procédures de gestion de la trésorerie, des paiements et des prévisions.

■ MISE EN OEUVRE ET DOCUMENTATION

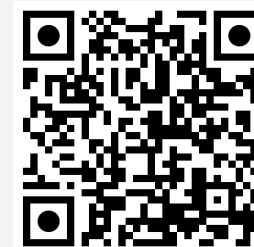
Documentation :

Rédaction des manuels et des guides pour les procédures de trésorerie.

Formation :

Formation des équipes sur les nouvelles procédures et leur application.

POUR PLUS D'INFORMATIONS :



www.precisconsulting.com



PRÉCIS
CONSULTING