

Durée : 1 jour / 7 heures

Tarif : 610€ / Participant

Formation en présentiel – Groupe de 4 à 8 personnes

Réf : GEFI10

Objectifs

Bâtir et exploiter les prévisions de trésorerie.
Comprendre les variations de trésorerie.
Contrôler la facturation bancaire.
Gérer la trésorerie au quotidien en dates de valeur

Public

Toute personne souhaitant optimiser sa trésorerie.
Avoir des connaissances comptables

Formateur

Comptable en Entreprise
Experte en formation professionnelle pour adultes

Pré requis

Pas de prérequis spécifiques

Sessions 2022

Nous consulter

Horaires

8h30-12h00 et 13h00-16h30

Contact

Joëlle BLANC
04 50 64 12 09
jblanc@poleformation74.com

Éléments du programme

Situer la trésorerie au bilan, les causes de variation de la trésorerie.

Bien gérer sa trésorerie pour :

Assurer la liquidité de l'entreprise.
Réduire le coût bancaire.
Améliorer le résultat financier.

Les prévisions de trésorerie : Budget de trésorerie :

Prévoir le besoin de financement à court terme.
Prévision glissante : suivi de la liquidité,

Maîtriser les modes de rémunération bancaires

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

La gestion quotidienne de la trésorerie

Mise en place des outils
Étapes de la matinée.
Répartir les mouvements

Modalités pédagogiques

Méthodes pédagogiques

Alternance de théorie et de pratique, Etude de cas d'entreprise

Formation accessible aux personnes en situation de handicap, accompagnement par le référent AFPI.

Evaluation - validation

Evaluation des acquis à travers une étude de cas concrète
Certificat de réalisation
Questionnaire de satisfaction