

COMPTABILITÉ, FISCALITÉ ET GESTION FINANCIÈRE : CASH MANAGEMENT ET OPTIMISATION DES FLUX DE TRÉSORERIE

LES OBJECTIFS

- Identifier les enjeux juridiques, fiscaux et bancaires
- Maîtriser le contexte technique et les outils
- Sélectionner les meilleures techniques de gestion et de couverture des risques en conformité avec le cadre réglementaire

PUBLIC

- Directeur financier, trésorier, contrôleur de gestion

LES PLUS

- Une approche pratique des différentes modalités et opportunités de gestion de la trésorerie, se focalisant sur le "quotidien" du trésorier
- Une formation alliant les aspects techniques et stratégiques de la trésorerie
- Support et ressources pédagogiques, documents administratifs, questionnaire de satisfaction à chaud et à froid.
- L'évaluation des acquis de la formation et réponses à vos questions post-formation

MOYENS PÉDAGOGIQUES

- Questionnaire adressé aux participants 7 jours avant la formation pour connaître leurs attentes
- Méthodes pédagogiques : apports théoriques et pratiques (cas concrets, exemples d'application)
- Mise à disposition d'un Support pédagogique
- Consultants sélectionnés pour leurs compétences pédagogiques, expertise métier et expériences professionnelles

PROGRAMME

➤ IDENTIFIER L'INTÉRÊT ET LES OBJECTIFS DU CASH MANAGEMENT

- Objectifs et tâches confiés à la trésorerie centrale
- Évaluation des gains réalisables grâce à la mise en place d'une trésorerie groupe

➤ CERNER LE RÔLE DU TRÉSORIER

- Établir des prévisions de trésorerie et tenir à jour les informations indispensables aux prévisions
- Négocier avec les banques

➤ DÉFINIR LA STRATÉGIE DE TRÉSORERIE

- Cerner les questions clés et les éléments à cartographier
- Connaître les différents niveaux de centralisation
- Maîtriser la réglementation applicable et les contraintes juridiques et fiscales
- Préparer l'appel d'offres et sélectionner les prestataires
- Choix entre centralisation, décentralisation ou niveau intermédiaire et sur la recherche du degré de centralisation satisfaisant
- Mettre en place la centralisation et optimiser les flux

➤ CENTRALISER LA GESTION DES BESOINS ET DES EXCÉDENTS DE TRÉSORERIE

- Lock-box : une méthode de réduction de l'en-cours de trésorerie
- Cash pooling, les schémas classiques
- Opter pour une solution monobanque ou banque « overlay »

➤ GÉRER LA COUVERTURE DES RISQUES DE CHANGE, DE TAUX

- Le risque de taux sur le bilan et le compte de résultat de l'entreprise
- Le risque de change et sa mesure
- Détermination d'un cours budget pour le change

➤ ORGANISER LA CENTRALISATION DES PAIEMENTS : PAYMENT FACTORY

- Évaluer les apports et facteurs clés de succès d'un dispositif de netting des factures intragroupe
- Choisir les outils de gestion adéquats

Étude de cas : exemple d'optimisation d'un netting

➤ ORGANISER LES CIRCUITS D'INFORMATION

- Les données de marché
- Les logiciels de trésorerie : identifier les fonctionnalités nécessaires

➤ IDENTIFIER LES OUTILS DE CONNEXION BANCAIRE

- Les plates-formes automatisées et sécurisées de traitement des paiements

Étude de cas : exemples d'implémentations

➤ RENÉGOCIER SA RELATION BANCAIRE

- Les critères d'évaluation bancaires de l'entreprise
- Préparation et techniques de négociation

Exercice d'application : organisation des relations entre la trésorerie centrale, les filiales et le partenaire choisis

SUIVI & ÉVALUATION

- Feuille d'émargement et attestation de fin de formation
- Évaluation à chaud et à froid

INFOS PRATIQUES

Durée : 2 jours

Tarif : 230.000 FCFA HT, Remise de 15% à partir de 3 inscrits.

Lieu : Nous consulter

Date : Nous consulter

Informations personnelles :

Nom complet : _____

Adresse : _____

Ville : _____

Numéro de téléphone : _____

Email : _____

Entreprise : _____

Fonction : _____

Informations sur la formation :

Formation demandée : _____

Date de début : _____

Durée : _____

Lieu : _____

Expérience préalable :

Avez-vous de l'expérience dans ce domaine ? (Oui/Non) : _____

Si oui, veuillez fournir des détails : _____

Paiement :

Coût de la formation : _____

Mode de paiement (cochez la case appropriée) :

Virement bancaire

Chèque

Conditions générales :

En signant ce bulletin d'inscription, je certifie que toutes les informations fournies sont exactes. J'accepte également les conditions générales de vente de cette formation.

Signature : _____

Date : _____

Inscription de groupe

Informations personnelles du responsable :

Nom complet : _____

Adresse : _____

Ville : _____

Numéro de téléphone : _____

Email : _____

Entreprise : _____

Fonction : _____

Inscrits 1 :

Nom complet : _____

Numéro de téléphone : _____

Email : _____

Fonction : _____

Inscrits 2 :

Nom complet : _____

Numéro de téléphone : _____

Email : _____

Fonction : _____

Inscrits 3 :

Nom complet : _____

Numéro de téléphone : _____

Email : _____

Fonction : _____

Informations sur la formation :

Formation demandée : _____

Date de début : _____

Durée : _____

Lieu : _____

Paiement :

Coût de la formation : _____

Mode de paiement (cochez la case appropriée) :

Virement bancaire

Chèque

Conditions générales :

En signant ce bulletin d'inscription, je certifie que toutes les informations fournies sont exactes. J'accepte également les conditions générales de vente de cette formation.

Signature : _____

Date : _____