

# Formation : Réussir sa communication financière

Formation pratique - 1j - 7h00 - Réf. CEC  
Prix : 930 CHF H.T.

Dans un environnement économique en constante évolution, maîtriser la communication financière est un levier essentiel pour instaurer la confiance, valoriser votre organisation et mobiliser les parties prenantes. Cette formation vous permettra d'acquérir les outils indispensables pour élaborer et déployer une stratégie de communication financière impactante. Vous apprendrez à produire des reportings clairs, précis et conformes aux attentes réglementaires.

## Objectifs pédagogiques

À l'issue de la formation, le participant sera en mesure de :

- ✓ Evaluer les besoins d'information financière de chaque type d'investisseurs : actionnaires, banques...
- ✓ Déterminer la nature et la granularité des informations à fournir
- ✓ Bâtir un reporting adapté à chaque type d'investisseur

## Public concerné

Dirigeant, manager financier et tout responsable de la mise en place de reporting financier dans l'entreprise

## Prérequis

aucun

## Méthodes et moyens pédagogiques

### Travaux pratiques

Étude de cas, réflexions collectives et retours d'expériences

## Modalités d'évaluation

Le formateur évalue la progression pédagogique du participant tout au long de la formation au moyen de QCM, mises en situation, travaux pratiques...

Le participant complète également un test de positionnement en amont et en aval pour valider les compétences acquises.

## Programme de la formation

### PARTICIPANTS

Dirigeant, manager financier et tout responsable de la mise en place de reporting financier dans l'entreprise

### PRÉREQUIS

aucun

### COMPÉTENCES DU FORMATEUR

Les experts qui animent la formation sont des spécialistes des matières abordées. Ils ont été validés par nos équipes pédagogiques tant sur le plan des connaissances métiers que sur celui de la pédagogie, et ce pour chaque cours qu'ils enseignent. Ils ont au minimum cinq à dix années d'expérience dans leur domaine et occupent ou ont occupé des postes à responsabilité en entreprise.

### MODALITÉS D'ÉVALUATION

Le formateur évalue la progression pédagogique du participant tout au long de la formation au moyen de QCM, mises en situation, travaux pratiques...

Le participant complète également un test de positionnement en amont et en aval pour valider les compétences acquises.

## 1 Les enjeux de la communication financière pour une société non cotée

- Identifier les différents interlocuteurs et leurs principales attentes
- Déterminer les informations financières et/ou extra financières à fournir
- Prévoir les événements importants du calendrier (clôture annuelle, AGO, opération financière, fusion...)

### Réflexion collective

Echanges d'expériences sur la communication de données financières en entreprise

## 2 Communiquer vers les banquiers et autres prêteurs

- Identifier les attentes des banquiers, mettre en avant la notion de cash flow comme indicateur de performance
- Structurer des supports de communication clairs et convaincants en intégrant les ratios financiers essentiels
- Utiliser les outils de négociation pour aligner les attentes des prêteurs avec les besoins financiers de l'entreprise

### Etude de cas

Analyse de différents scénarios de communication vers les banques

## 3 Créer une communication adaptée aux partenaires financiers

- S'appuyer sur des indicateurs stratégiques et créateurs de valeur (indicateurs financiers et ESG)
- Identifier les besoins d'information selon les types de partenaires (fonds d'investissement, banques, actionnaires)
- Synthétiser les données financières et extra-financières pertinentes pour répondre aux exigences des partenaires

### Etude de cas

Exemples de communications financières de différentes sociétés dans divers secteurs d'activité

## 4 Maîtriser le reporting dans le cadre des réglementations comme la CSRD

- Planifier une démarche de collecte et de structuration des données en intégrant les dimensions ESG
- Élaborer une méthode pour rassembler des données fiables, qualitatives et pertinentes en vue de leur consolidation
- Produire un document lisible et accessible, répondant aux critères de pertinence, de clarté et de comparabilité
- Vérifier la conformité et la cohérence du reporting avec les normes appliquées

### Etude de cas

Analyse de reporting conformes et non conformes.

### MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES

- Les moyens pédagogiques et les méthodes d'enseignement utilisés sont principalement : aides audiovisuelles, documentation et support de cours, exercices pratiques d'application et corrigés des exercices pour les formations pratiques, études de cas ou présentation de cas réels pour les séminaires de formation.
- À l'issue de chaque formation ou séminaire, ORSYS fournit aux participants un questionnaire d'évaluation du cours qui est ensuite analysé par nos équipes pédagogiques.
- Une feuille d'émargement par demi-journée de présence est fournie en fin de formation ainsi qu'une attestation de fin de formation si le participant a bien assisté à la totalité de la session.

### MODALITÉS ET DÉLAIS D'ACCÈS

L'inscription doit être finalisée 24 heures avant le début de la formation.

### ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES HANDICAPÉES

Pour toute question ou besoin relatif à l'accessibilité, vous pouvez joindre notre équipe PSH par e-mail à l'adresse [psh-accueil@orsys.fr](mailto:psh-accueil@orsys.fr).

## Dates et lieux

### CLASSE À DISTANCE

2026 : 22 juin, 2 oct., 23 nov.