

Trésorerie de groupe : comment optimiser le cash disponible

Cours Pratique de 2 jours - 14h
Réf : TRG - Prix 2025 : 1 520 HT

Dans un contexte de globalisation de l'économie, la gestion de trésorerie n'est plus une simple activité d'optimisation de la structure financière de l'entreprise mais devient la gestion d'une ressource stratégique. Vous appréhendez les contraintes réglementaires, les risques les leviers d'optimisation.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

À l'issue de la formation l'apprenant sera en mesure de :

Mettre en place une gestion de trésorerie groupe

Cerner les axes stratégiques permettant de détecter les relais de croissance

Préparer et animer en CODIR des ateliers spécifiques pour explorer chacun des axes de la fonction

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Pédagogie active et participative.

TRAVAUX PRATIQUES

Exercices et études de cas pour appréhender les principaux concepts et méthodologies.

LE PROGRAMME

dernière mise à jour : 07/2024

1) Définir une réelle gouvernance de la fonction trésorerie

- Organisation et responsabilité.
- Les fiches de mission.
- Les comités.
- Liens avec la DF, la DG, le CA.
- Autres fonctions de l'entreprise.

Travaux pratiques : Echanges participatifs et retours d'expériences sur la gouvernance de la fonction trésorerie.

2) Structurer le cadre et les instruments de gestion des risques financiers

- L'exposition.
- Les chartes de couverture.
- Les limites.
- Le suivi comptable.
- Les taux budget.

Etude de cas : A partir de différents contextes donnés, appréhender les différents instruments de gestion des risques financiers.

3) Mettre en place le Cash management en euros et en devises

- Le degré de centralisation.
- Les financements centraux.
- Les financements locaux.

Etude de cas : Etudes de différents scénarii et de leurs mécanismes de financements.

4) Optimiser et financer le BFR global et par devise

- Bien maîtriser les flux de paiements, de décaissement et d'encaissement.
- Optimiser les délais de paiement, recouvrement, assurance-crédit.

PARTICIPANTS

Directeurs généraux et leur comité de direction, directeurs financiers, directeurs de trésorerie et du financement, directeurs de contrôle de gestion, directeurs comptables, directeurs export.

PRÉREQUIS

Aucune connaissance particulière.

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.

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 stages pratiques, études de cas ou présentation de cas réels pour les séminaires de formation.
- À l'issue de chaque stage 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 stagiaire 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.

- Choisir les financements de bas de bilan en euros et en devises.

Exercice : A partir de contextes donnés, analyser les différents mécanismes d'optimisation des flux et des délais ainsi que le choix des financements en bas de bilan.

5) Connaitre les offres bancaires, de marché de financement, de placement et de centralisation de trésorerie

- Les offres bancaires et de marché de financement.
- Les offres de placement.
- Les offres de centralisation de trésorerie.

Echanges : Panorama des différentes offres.

6) Mesurer l'impact de la digitalisation sur la fonction de trésorerie

- L'évaluation des modes de fonctionnement de trésorerie.
- Les solutions connectées avec les systèmes en amont à destination du business.
- Une meilleure visibilité sur leur cash en centralisant la liquidité.
- Une meilleure sécurité des transactions.
- Une plus grande efficacité et expertise.

7) Mesurer la gestion de la liquidité, des risques financiers et de la fonction trésorerie

- Les outils informatiques associés (banques, éditeurs, fintech).
- Les éléments de reportings financiers et comptables.

Etude de cas : A partir de différents scénarii, les participants mettront en place différentes mesures de performance de la fonction trésorerie et de la gestion de la liquidité.

LES DATES

PARIS

2025 : 23 oct.