



BY ABILWAYS

FORMATIONS COURTES

PERFECTIONNEMENT

Ref. : 8991002

Durée :  
2 jours - 14 heures

Tarif :  
Salarié - Entreprise : 1690  
€ HT

# CASH MANAGEMENT

## Optimiser l'organisation de la trésorerie

Le cash management est une technique de gestion financière qui permet de valoriser les flux financiers et bancaires de l'entreprise. Pour en optimiser la gestion au moindre risque, il est essentiel que le trésorier puisse maîtriser l'ensemble de ses aspects qui vont de la définition d'une stratégie de trésorerie de groupe au choix des outils de gestion, en passant par la centralisation des flux.

### OBJECTIFS

Identifier les enjeux juridiques, fiscaux et bancaires  
Mettre en place une stratégie de trésorerie groupe  
Choisir des outils de gestion et de centralisation des flux

### EVALUATION

Les compétences visées par cette formation font l'objet d'une évaluation.

### POUR QUI ?

Directeurs financiers  
Trésoriers  
Contrôleurs de gestion

### PRÉREQUIS

Avoir suivi " Maîtriser les bases de la gestion de trésorerie " (code 91014)

### COMPÉTENCES ACQUISES

Choisir des solutions de gestion permettant à votre entreprise d'optimiser la gestion de sa trésorerie

### PARCOURS PÉDAGOGIQUE

E-quiz amont  
Présentiel  
E-quiz aval

### PROGRAMME

Cash management

#### Mesurer les enjeux d'une trésorerie de groupe

##### 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 de groupe

- 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, appréhender les différents modèles de banques et sélectionner les prestataires

Partage d'expériences : sur le 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

Étude de cas : arbitrage à partir d'un témoignage concret

Exercice d'application : définition de la structure idéale de centralisation des soldes



Organisme qualifié par l'ISQ-OPQF



Membre de la FFP

EFE FORMATION SAS - 35, rue du Louvre - 75002 PARIS

Tél. : +33 (0)1 44 09 25 08 - e-mail : serviceclient@efe.fr

Siret 412 806 960 00032

bancaires

- Cash pooling, les schémas classiques
  - Opter pour une solution monobanque ou banque " overlay "
  - Comprendre les règles et les implications concrètes du SEPA
- Exercice d'application : calcul de la redistribution d'un avantage cash pool sur les filiales

#### **Gérer la couverture des risques de change, de taux...**

Exercice d'application : détermination d'un cours budget pour le change

#### **Gagner en productivité en organisant la centralisation des paiements**

- Payment factory
  - Évaluer les apports et facteurs clés de succès d'un dispositif de netting des factures intragroupe
  - Étude de cas : exemple d'optimisation d'un netting
  - Réduire l'encours de trésorerie par externalisation
- Exercice d'application : définition de la structure idéale de centralisation des soldes bancaires

#### **Choisir les outils de gestion adéquats**

##### **Organiser les circuits d'information**

- Les données de marché, ERPs...
- Les logiciels de trésorerie de groupe : identifier les fonctionnalités nécessaires

##### **Connaître les critères d'évaluation bancaire de l'entreprise**

- L'impact des accords de Bâle III
- Les critères d'évaluation bancaire de l'entreprise

##### **Renégocier sa relation bancaire**

- Préparation et techniques de négociation

Mise en situation : simulation d'une négociation entre une trésorerie centrale et un partenaire bancaire à choisir

## **INTERVENANTS**

Jean DUPONT

Consultant en trésorerie d'entreprise

## **MOYENS HUMAINS, TECHNIQUES ET PÉDAGOGIQUES**

Équipe pédagogique :

Un consultant expert de la thématique et une équipe pédagogique en support du stagiaire pour toute question en lien avec son parcours de formation.

Techniques pédagogiques :

Cette formation, en plusieurs modules, alterne théorie et pratique et met l'accent sur les échanges et le mode collaboratif. Les exercices en salle et d'intersessions permettent d'évaluer la prise en main des outils, concepts et méthodologies vus en formation. Parallèlement, chaque participant travaille sur un sujet personnel, choisi en lien avec l'équipe pédagogique. L'ensemble du parcours permet d'appréhender et de valider les différentes connaissances et compétences nécessaires à la réalisation de ce sujet/projet. Grâce à leur expertise, les intervenants conseillent et accompagnent les apprenants jusqu'à la présentation de leur travail.

En fin de formation, un retour d'expériences à distance est organisé, via un dispositif de classe virtuelle, pour un feedback à froid et des échanges sur les pratiques depuis la fin du présentiel.

Ressources pédagogiques :

Un support de formation présentant l'essentiel des points vus durant la formation et proposant des éléments d'approfondissement est téléchargeable sur notre plateforme.

## **LIEUX ET DATES**

**À distance**

09 et 10 juin 2022

**Paris**

06 et 07 déc. 2021

14 et 15 déc. 2022