



BY ABILWAYS

FORMATIONS COURTES

PERFECTIONNEMENT

Ref. : 8991306

Duration :
1 jour - 7 heures

Pricing :
Employee - Company :
1070 € HT

OPTIMISER SES PLACEMENTS DE TRÉSORERIE

Choisir et gérer les excédents de trésorerie

Les entreprises ont des excédents de trésorerie ponctuels ou permanents, qu'elles peuvent optimiser grâce à différents placements financiers. Ceux-ci doivent être adaptés à l'évolution de leur trésorerie et offrir un bon rendement avec les moindres risques. Il est donc indispensable de connaître les différents véhicules financiers que les entreprises peuvent utiliser pour valoriser leurs excédents de trésorerie.

OBJECTIVES

Connaître le fonctionnement du marché monétaire et l'évolution des taux des placements
Maîtriser les caractéristiques des différents types de placements monétaires disponibles
Optimiser la gestion des excédents de trésorerie de l'entreprise

EVALUATION

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

CONCERNED PUBLIC

Directeurs financiers
Trésoriers
Comptables en charge de la trésorerie

PREREQUISITE

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

COMPÉTENCES ACQUISES

Participer à la définition d'une politique de gestion des excédents de trésorerie et construire un outil de suivi de vos placements.

PARCOURS PÉDAGOGIQUE

E-quizz amont
Présentiel
E-quizz aval

PROGRAM

Optimiser ses placements de trésorerie

Cerner le fonctionnement du marché monétaire de la zone euro

- Connaître le marché monétaire et le marché financier
- Identifier les acteurs du marché monétaire
- Analyser les modalités d'intervention de la BCE et l'évolution des taux des placements
- Distinguer les principaux taux de référence du marché monétaire

Exercice d'application : identification des différents taux de référence du marché monétaire à partir d'une recherche sur internet

Maîtriser les caractéristiques des placements et définir le choix de l'entreprise



Organisme qualifié par l'ISQ-OPQF



Membre de la FFP



- Identifier les différentes caractéristiques d'un placement
- Définir une politique et une stratégie de gestion des excédents de trésorerie
- Choisir entre la gestion propre et la gestion déléguée
- Maîtriser les dispositions de la directive MIF

Partage d'expériences : les types de placements utilisés par chaque participant et la politique de placement de son entreprise

Distinguer les types de placements de trésorerie

- Les soldes créditeurs rémunérés
- Les comptes à terme
- Les titres créances négociables (TCN)
- Les OPCVM : SICAV et FCP
- Les opérations sur titre

Exercice d'application : identification des avantages et inconvénients des différents types de placements

Négocier et gérer les placements

- Calculer les rendements des placements
- Négocier des placements et les enregistrer dans la comptabilité
- Gérer le risque de taux
- Effectuer un reporting et assurer le suivi des placements

Exercice d'application : comparaison des différents placements proposés et choix du produit le mieux adapté à ses objectifs

TRAINERS

Jean DUPONT

Consultant en trésorerie d'entreprise

MOYENS HUMAINS ET TECHNIQUES

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 :

Alternance de théorie, de démonstrations par l'exemple et de mise en pratique grâce à de nombreux exercices individuels ou collectifs. Exercices, études de cas et cas pratiques rythment cette formation.

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.

