



Optimiser ses placements de trésorerie

Ref 8991306

Optimiser ses placements de trésorerie

Formations courtes

Perfectionnement	1 jour (7 heures)	Paris
------------------	-------------------	-------

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.

Objectifs

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

Pour qui ?

Directeurs financiers Trésoriers
Comptables en charge de la trésorerie

Prérequis

Code dokélio : 53828

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.

Programme

Quiz amont : pour tester son niveau de connaissances

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

- 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

Quiz aval : pour valider les acquis de la formation et formaliser sa progression

1070€ HT

Prochaines sessions

Paris

28 mai 2019
28-05-2019
28-05-2019
10 oct. 2019
10-10-2019
10-10-2019

[S'inscrire](#)

[Nous contacter](#)