

REF : 1319

PILOTER LA TRÉSORERIE

Mettre le cash au centre de la stratégie de l'entreprise est essentiel pour assurer son développement et garantir sa pérennité.

L'analyse et la prévision de trésorerie sont une aide précieuse à la décision indispensable.

Cette formation permet de comprendre les enjeux liés à la gestion de trésorerie, de mettre en place et de suivre son budget de trésorerie pour piloter son activité, maîtriser les risques et améliorer la performance de son entreprise.

Les objectifs

Maîtriser les enjeux du pilotage de la trésorerie : solvabilité, liquidité

Être capable de mettre en place son propre budget de trésorerie

Être en mesure de suivre sa trésorerie au quotidien

Savoir analyser son plan de trésorerie et savoir détecter les zones de difficultés et les anticiper

Le plan de trésorerie pour une action avec son banquier

Publics concernés

Dirigeant d'entreprise

Responsable de département et centre de coût de profit

Directeur administratif et financier

Responsable administratif et financier

Chef comptable

Credit manager

Trésorier

Chef de projet

Notre méthodologie

La formation se veut pratique et immédiatement transférable à l'environnement professionnel.

Nous utilisons des outils innovants de pédagogie qui placent les stagiaires comme acteurs de leur formation.

Les plus de cette formation

En fin de formation, le stagiaire dispose d'une méthode et de trames de prévision et d'analyse de la trésorerie de son entreprise.

Nos consultants formateurs sont DAF et pratiquent au quotidien des solutions d'optimisation financière.

Vision pédagogique de l'univers financier pour une meilleure appropriation des notions.

Programme

- Maîtriser les enjeux du pilotage de la trésorerie.

Les risques associés à la perte de liquidité ou de solvabilité - Les relations avec les partenaires financiers et commerciaux.

Comprendre d'où provient la trésorerie et prévoir les besoins en trésorerie pour élaborer son plan de trésorerie à trois mois

Piloter ses flux de trésorerie pour être capable de présenter et discuter financement avec son banquier.

- Comprendre comment construire un budget de trésorerie

Construire le financement de son activité à court terme, moyen terme et long terme

- Établir et analyser les prévisions à différents horizons temps.

Le Plan de financement - Le Budget de trésorerie - Flux au jour le jour.

- Mettre en place le reporting de trésorerie comme outil de communication avec son banquier

Fréquence - Indicateurs - Analyse des écarts.

Durée : 1 jour

Coûts de la formation :

Inter : 1500€ HT

Intra : Nous consulter (10 personnes max)

Intra-individualisé : Nous consulter

Hors frais d'hébergement et de repas