



1

Jours

Le cash management

dans COMPTABILITE - GESTION DE LA TRESORERIE / Réf : COM-GETR-2-MIX

Objectifs de la formation

- Identifier les bases du cash management
- Améliorer les flux de trésorerie
- Déterminer les outils de gestion appropriés

Programme de la formation

A l'issue de la formation, les participants seront préparés à :

Matin

1. Décrire les bases du cash management

- L'intérêt du cash management
- La trésorerie centrale
- Mesurer l'apport lié à la mise en place d'une trésorerie groupe
- La stratégie de trésorerie de groupe

Après-midi

2. Améliorer les flux de trésorerie

- L'optimisation des flux de trésorerie par la centralisation
- La gestion des besoins et des excédents de trésorerie
- Partage d'expériences inter groupe
- La centralisation des paiements

3. Identifier les outils de gestion appropriés

SAS LEXOM

au capital de 25 000,00 €

Siège social : 155 Avenue René Privat - 07000 PRIVAS

N° SIRET : 510 869 274 00066 - RCS Aubenas

Code NAF : 85.59A / N° TVA Intra : FR 74510869274

GROUPE
LEXOM

LES FILIALES DU GROUPE LEXOM :

LEXOM

someformpro
formation professionnelle

supipgv
école supérieure

BIOFORMATION

DEFI3
TRANSFORME VOS BESOINS EN FORMATION

ALTERCLASS

IRFA

FRANCE CARRIERE



- Choisir les outils de gestion appropriés
- Optimiser les circuits d'information
- Les outils de connexion bancaire
- Renégocier sa relation bancaire

Pré-requis

Maîtrise de la comptabilité de trésorerie

Public cible

Comptables, trésoriers, responsable administratif

Pédagogie

Méthodes pédagogiques

- Exercices d'autopositionnement, partages d'expériences interactifs entre stagiaires
- Supports théoriques et pratiques
- Mises en situation

Modalités d'évaluation

- Alternance de situations d'évaluations formatives (questionnements d'évaluation et exercices d'application)
- Une attestation de formation reprenant l'ensemble des objectifs pédagogiques sera délivrée à chaque participant à l'issue de la formation.

