



2  
Jours

## Trésorerie d'entreprise - Placements à court terme

dans COMPTABILITE - ANALYSE ET DIRECTION FINANCIERE / Réf : COM-DIFI-6

### Objectifs de la formation

- Identifier et choisir entre les différents mode de placement à court terme
- Optimiser les capacités de financement de l'entreprise

### Programme de la formation

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

#### Jour 1 - Matin

##### 1. Analyser les besoins financiers de l'entreprise

- Analyser les prévisions annuelles de trésorerie
- Evaluer les besoins
- L'utilisation des crédits court terme
- Le crédit inter-entreprises

#### Jour 1 - Après-midi

##### 2. Analyser les différents modes de financement à court terme

- Les crédits en blanc
- Les concours bancaires courants
- Les avances en devises
- Les crédits spot
- L'affacturage

#### Jour 2 - Matin

##### 3. Identifier les marchés financiers



- Les conditions requises
- Programme de titrisation
- Billets de trésorerie

## Jour 2 - Après-midi

### 4. Choisir son placement

- Excédent structurel ou conjoncturel
- La stratégie de placements
- Les critères de choix des placements
- Les différentes natures de placements
- Les nouveaux instruments de placements
- L'optimisation

### Pré-requis

Avoir des notions en finance, comptabilité et gestion

### Public cible

DAF, chef comptable, comptable

### 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.

