

Objectifs

- Comprendre les principes de base d'une bonne gestion de trésorerie
- Piloter sa relation bancaire

Public

- Dirigeants
- Responsables comptabilité

Programme d'Intervention

1. Le rôle du trésorier

Sa place dans l'entreprise
Gestion des flux
Gestion de la relation bancaire
Assurer la liquidité/solvabilité

2. Les moyens de paiement

Les différents moyens de paiement
Avantages et inconvénients
Les critères de choix
Le choix et les évolution prévisibles

3. La relation bancaire

Les différents crédits
Les prévisions au quotidien
Avoir une ou plusieurs banques
Négocier ses commissions bancaires
Le contrôle des commissions

4. Les risques des taux d'intérêts

Notions de techniques de couverture
Savoir ne pas s'exposer aux risques de taux d'intérêt

5. Être trésorier au jour le jour

Comment déterminer sa position journalière
Comment optimiser sa position journalière

6. Les financements et placements à court terme

Avantages et Inconvénients

7. Le reporting

Comment déterminer la périodicité du reporting
Qui reçoit le reporting

Informations complémentaires

- Durée : 1 jour
- Animateur : Consultant expert en Crédit Management

Notre Méthode

- Apports théoriques et techniques
- Démonstrative (support Power Point)
- Méthodes participatives