



GESTION DE TRÉSORERIE

Durée

- 03 jours / 18 heures

Horaire

- 08h30 à 15h30

Dates de programmation

- 20 au 22 fév. 2019
- 19 au 21 juin 2019
- 25 au 27 sept. 2019

Public concerné

- Comptables
- Responsables de trésorerie de l'entreprise
- Cadres financiers

Objectifs

- Permettre aux participants de maîtriser les relations avec les banques et de disposer d'outils de décisions pour la répartition et l'utilisation des crédits disponibles.

Parcours pédagogique

INTRODUCTION

THÈME 1 : LES LIQUIDITÉS DE L'ENTREPRISE – MOTIFS DE DÉTENTION D'ENCAISSE – RENTABILITÉ ET RISQUE

THÈME 2 : LE BUDGET DE TRÉSORERIE

THÈME 3 : ENVIRONNEMENT DE LA GESTION DE TRÉSORERIE – LES PRINCIPALES CONDITIONS, PRATIQUES BANCAIRES ET TRÉSORERIE :

THÈME 4 : ÉLÉMENTS À CONSIDÉRER ET DÉMARCHES À SUIVRE POUR L'ADOPTION D'UN SYSTÈME DE TRÉSORERIE – TECHNIQUE DE NÉGOCIATION DE CRÉDIT.