

Gestion - Comptabilité – Finance :

Optimisation de la trésorerie

formation

Objectifs

- Comprendre les fondamentaux de la trésorerie
- Analyser les besoins en trésorerie
- Gérer les excédents de trésorerie
- Optimiser la gestion des paiements et des encaissements
- Utiliser les instruments financiers pour optimiser la trésorerie

Programme

Fondamentaux de la Trésorerie

- Définition de la trésorerie et de son rôle dans l'entreprise
- Compréhension des flux financiers : entrées et sorties de trésorerie
- Liens entre la gestion de trésorerie et la santé financière de l'entreprise

Analyse des Besoins en Trésorerie

- Élaboration d'un budget de trésorerie
- Prévion des besoins en liquidités à court et moyen terme
- Identification des facteurs influençant les besoins de trésorerie

Gestion des Excédents de Trésorerie

- Analyse des excédents de trésorerie
- Placement des excédents pour optimiser le rendement
- Risques associés à la gestion des excédents de trésorerie

Optimisation des Processus de Paiement et d'Encaissement

- Rationalisation des processus de paiement
- Sélection des modes de paiement les plus efficaces
- Gestion électronique des encaissements pour accélérer les rentrées d'argent

Instruments Financiers pour l'Optimisation de la Trésorerie

- Présentation des instruments financiers disponibles (affacturage, escompte, etc.)
- Utilisation des lignes de crédit pour gérer les fluctuations de trésorerie
- Analyse des coûts et avantages des instruments financiers

Études de Cas et Simulation

- Analyse de cas concrets de gestion de trésorerie
- Simulation de scénarios pour prendre des décisions éclairées
- Partage des expériences et des meilleures pratiques entre les participants

Évaluation des Risques en Trésorerie

- Identification des risques liés à la trésorerie (change, liquidité, etc.)
- Mise en place de mesures pour atténuer les risques
- Élaboration d'un plan de gestion des risques en trésorerie

Tableaux de Bord et Suivi de la Trésorerie

- Création de tableaux de bord de trésorerie
- Suivi des indicateurs de performance clés
- Utilisation des données pour ajuster les stratégies de gestion de trésorerie

Stratégies d'Optimisation à Long Terme

- Élaboration de stratégies à long terme pour optimiser la trésorerie
- Intégration des bonnes pratiques dans la gestion quotidienne
- Ressources pour rester informé sur les évolutions et les nouvelles stratégies de trésorerie

détails de la session



Date limite D'inscription
05 mai 2024



Dates
du 06 mai 2024 - 08:30 au
07 mai 2024 -17:00



Durée
02 jours



Tarif
250 000 FCFA HT



Lieu
Siège ITTE GROUP
Dakar/Sénégal



contact
contact@itteconsulting.com
+221 33 827 76 72 - 77 703 69 69

« L'offre intègre la pause café , le déjeuner et la location de la salle de formation.»

Publics

- Responsables financiers et comptables.
- Trésoriers et responsables de trésorerie.
- Gestionnaires de trésorerie et analystes financiers.
- Professionnels de la finance d'entreprise.

s'inscrire



catalogue formation de ITTE



2024

NOS ACCRÉDITATIONS



www.itteconsulting.com
contact@itteconsulting.com
33 827 76 72 - 77 703 69 69