FORMATION COURTE

FINANCE,
CONTRÔLE DE
GESTION, AUDIT

LES TECHNIQUES DE LA GESTION DE TRÉSORERIE QUOTIDIENNE

FI13

OBJECTIFS

- > Connaître les principes essentiels de la gestion de trésorerie.
- > Identifier les tâches du trésorier.
- > Connaître les pratiques bancaires.

PROGRAMME

- > Elaborer des prévisions de trésorerie.
- > Connaître les modes de rémunération bancaire, la gestion des dates de valeur.
- > Contrôler l'application des conditions bancaires.
- > Procéder aux décisions bancaires.
- > Connaître les bases des instruments de couverture du risque de change.

INFORMATIONS PRATIQUES

Lieu :
Site Universitaire Manufacture des Tabacs

Tarif :
900 euros par personne

Durée :
2 jours

Dates :
Nous consulter

INTERVENANT

- > Catherine Menez, Consultante

PUBLIC

Assistants comptables ou collaborateurs gestion ayant à prendre en charge la gestion quotidienne de la trésorerie.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

- > Exposés didactiques pour expliquer les notions fondamentales et les concepts clés et cas d'application.