Optimiser sa trésorerie "placement et gestion de découvert"

OBJECTIFS

- Identifier les enjeux et les risques associés dans la gestion de placement de trésorerie
- Comparer les types de placements disponibles
- Mettre en œuvre une stratégie de placement à court terme adaptée à sa structure

PROGRAMME DE LA FORMATION

Décrire l'environnement des taux d'intérêt à court terme

- L'impact de l'action de la Banque Centrale Européenne (BCE)
- Les indices de taux d'intérêt à court terme

Identifier les enjeux des supports de placement à court terme

- La fixation des objectifs : se situer dans le triangle rentabilité-risque-liquidité
- Les conditions d'efficacité et de sécurité d'une politique de placement : évaluer les risques et la profitabilité des opérations engagées
- L'arbitrage placement/découvert/conditions commerciales
- Les placements intra/inter-entreprises

Comparer les types de placements disponibles

- Décrire les produits bancaires
- Les dépôts bancaires : dépôts à vue, dépôts à terme, dépôts structurés
- Décrire les produits financiers
- Les titres de créances : NEU CP et NEU MTN
- Les obligations à court terme
- Les OPCVM : définir selon l'orientation de gestion
- La sécurité (les risques identifiés et acceptés), la liquidité (la stratification de la trésorerie)
- La rentabilité espérée, la simplicité
- La fiscalité (liée aux statuts des investisseurs)
- L'agilité, la communication et l'esprit critique

Contrôler les opérations de placement

- Contrôle des échéances et des flux
- Contrôle des engagements (dispersion du risque)

MÉTHODES MOBILISÉES

Tout au long de ce parcours nous aurons recours à une pédagogie active, construite à partir d'une alternance d'exposés illustrés de l'expérience de l'intervenant, de mises en situation concrètes analysées et commentées, d'études de cas voire d'entrainements suivant les objectifs précis retenus.

Le rôle de notre intervenant est de rendre les participants acteurs de leur formation, grâce à l'utilisation d'outils variés et efficaces, centrés autour du contexte propre des stagiaires.

Dans une recherche de qualité, nous avons sélectionné un intervenant, qui en plus de sa parfaite maîtrise du sujet, saura faire preuve d'une approche pédagogique ludique, ainsi que d'un dynamisme communicatif.

CP Formation

PUBLIC

- Entreprise

DURÉE

2 jours

POURQUOI SE FORMER ?

Maîtriser l'optimisation de sa trésorerie et la gestion des découverts représente un impératif pour toute entreprise souhaitant garantir sa stabilité financière et sa croissance. Cette formation vise à fournir les outils essentiels pour comprendre les mécanismes de la trésorerie et les enjeux liés à la gestion des découverts.

PRÉREQUIS

Aucun prérequis n'est nécessaire.

MODALITÉS DU PARCOURS

- Formation dispensée en présentiel / Distanciel (visio) / E-learning / Blended Learning
- Les délais d'accès à la formation sont estimés à 15 jours
- CP Formation est accessible au PSH. Plus d'informations sur notre site : cp-formation.com/accessibilite-pmr/

POURQUOI CHOISIR CP FORMATION ?

CP Formation, c'est avant tout une équipe de passionnés par la formation, qui a décidé de se réunir autour d'une philosophie commune : La formation qui s'adapte à vos besoins.

Notre objectif est de vous accompagner dans toutes les étapes de votre projet :

- *Avant la formation* : dans le choix de vos formations, la gestion administrative et la recherche des solutions de financements.
- *Pendant la formation* : dans la personnalisation de l'approche et l'adaptation à votre contexte, conjointement avec notre intervenant(e).
- *Après la formation* : dans le suivi de votre satisfaction.

Pour tous renseignements, contactez nous :
03.87.37.97.77
contact@cp-formation.com