

## Initiation à la gestion de trésorerie

*Durée : 1 jour*

### **Objectifs**

Comprendre les missions et enjeux essentiels du trésorier d'entreprise.

### **Participants**

Tout collaborateur de service administratif et financier souhaitant connaître les bases du métier de trésorier d'entreprise.

### **Points forts**

Faciliter la prise de conscience de l'importance de la gestion de trésorerie dans l'entreprise et inventorier les thématiques qu'elle recouvre. Cela permet, le cas échéant, d'orienter les stagiaires vers les modules d'approfondissement adéquats.

### **Contenu détaillé**

- Initiation à la gestion de trésorerie
  - o Définitions de la trésorerie
    - o La formation de la trésorerie
    - o Les enjeux de la gestion de trésorerie
  - o Les missions du trésorier
    - o Une journée typique de trésorier
    - o Tactiques et stratégies de gestion
    - o Gestion des risques financiers
  - o La place du trésorier dans l'organisation
    - o Relations internes
    - o Relations externes
  
- Test de connaissance final et conclusion

### **Support de cours**

*Support de cours papier remis aux stagiaires en début de session  
Exemples et exercices remis au stagiaire sur support électronique*