



La centralisation internationale de trésorerie

<p>Objectifs : Comment se doter d'une centralisation de trésorerie et d'un système de cash pooling pour optimiser la gestion des filiales et de réduire les coûts ? Assurer une meilleure maîtrise des flux financiers. Elaborer des solutions de cash management pour des gains de productivité supplémentaires. Mettre en place une méthodologie rigoureuse</p>	<p><u>Personnes concernées :</u> Cadres financiers Responsables de services Contrôleurs de gestion.</p>
<p>PROGRAMME</p>	<p>Pré requis : aucun</p>
<p>1) Passer d'une gestion autonome à une gestion centralisée</p> <ul style="list-style-type: none"> - Découvrir les intérêts et enjeux d'une trésorerie groupe - Les objectifs du groupe - Analyse de l'existant - Cartographie des flux de trésorerie <p>2) Détermination d'une structure de centralisation de trésorerie</p> <ul style="list-style-type: none"> - Statut d'une holding, d'une banque et d'une société financière - Place de la structure de centralisation dans le groupe - Détermination du degré d'autonomie - Validation des choix - Formation du personnel - Etablissement de la nouvelle cartographie des flux - Etablissement d'une convention de trésorerie <p>3) Optimisation de la gestion trésorerie groupe</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gestion des soldes de trésorerie - La gestion globale - Le Netting <p>4) Les obstacles à la réalisation d'une centralisation de trésorerie</p> <ul style="list-style-type: none"> - Le système bancaire européen. - Les systèmes de règlements internationaux - Aperçu des législations bancaires, fiscales et juridiques en Europe. - Les contraintes dans les localisations de structure de centralisation <p>5) La mise en place effective d'une centralisation de trésorerie</p> <ul style="list-style-type: none"> - Présentation d'outils d'optimisation - Centralisation automatique de trésorerie. <p>6) Le Cash management</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nature des flux groupes / hors groupes - Les risques <p>7) Le contrôle a posteriori</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vérification du respect des procédures de trésorerie - Vérification du respect des engagements donnés – répartition des flux entre les banques - Vérification des engagements reçus – conditions de fonctionnements des comptes 	<p style="text-align: center;">PEDAGOGIE</p> <p>Le Formateur Issu du management Très expérimenté en formation de cadres.</p> <p>La démarche consiste à réaliser des apports techniques pour une meilleure compréhension des enjeux de la fonction. Des travaux individuels seront demandés pour une adaptation des contenus de la formation aux réalités des participants. Des mises en situation, entraînements permettront de concrétiser l'utilisation de nouveaux outils.</p> <p>Ce stage peut se dérouler sur trois jours pour approfondissement des techniques financières. Coaching Individuel Coaching d'équipe.</p> <p>Intra entreprise Lieu de Formation : dans la ville de votre choix.</p> <p>Tarif Inter entreprises par personne</p> <p style="text-align: center;">2 jours</p> <p style="text-align: center;">1 150 €</p> <p style="text-align: center;">Réf : GC052</p>