

Placements de trésorerie : gestion et optimisation de vos excédents

Mettre en place une stratégie de placement adaptée à son organisation

PUBLIC

Trésoriers – Responsables comptables – RAF – Contrôleurs de gestion

PRÉ-REQUIS

Avoir des connaissances et une pratique en gestion de trésorerie

NIVEAU D'EXPERTISE

Perfectionnement

LES POINTS FORTS

Comparaison des différents produits financiers selon une approche multicritères

Nombreux cas pratiques pour calculer des taux et valoriser des placements

MOYENS PÉDAGOGIQUES

- Dispositif de formation structuré autour du transfert des compétences
- Acquisition des compétences opérationnelles par la pratique et l'expérimentation
- Apprentissage collaboratif lors des moments synchrones
- Parcours d'apprentissage en plusieurs temps pour permettre engagement, apprentissage et transfert
- Formation favorisant l'engagement du participant pour un meilleur ancrage des enseignements

SATISFACTION ET EVALUATION

- L'évaluation des compétences sera réalisée tout au long de la formation par le participant lui-même (auto-évaluation) et/ou le formateur selon les modalités de la formation.
- Evaluation de l'action de formation en ligne sur votre espace participant :
 - ▶ A chaud, dès la fin de la formation, pour mesurer votre satisfaction et votre perception de l'évolution de vos compétences par rapport aux objectifs de la formation. Avec

Code
1397

Durée
1 jour / 7 heures

Tarif Inter*
1 267 € HT

*Repas inclus (en présentiel)

Objectifs pédagogiques

- 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

Engagement

Vous vous engagez dans votre formation. Connectez-vous sur votre espace participant et complétez votre questionnaire préparatoire. Votre formateur recevra vos objectifs de progrès. Auto-évaluez vos compétences pour suivre vos progrès à l'issue de votre formation.

Identifier les enjeux et les risques associés dans la gestion de placement de trésorerie

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
- Synthèse : environnement des taux d'intérêt à court terme

Identifier les enjeux des supports de placement à court terme

- La fixation des objectifs : se situer dans le tryptique rentabilité-risque-liquidité
- Les conditions d'efficacité et de sécurité d'une politique de placement : un système fiable de prévision de trésorerie, l'évaluation des risques et de la profitabilité des opérations engagées, l'organisation des ressources humaines et matérielles
- L'arbitrage placement/découvert/conditions commerciales
- Les placements intra/inter-entreprises
- Partage d'expérience : les différents enjeux dans sa propre structure

Comparer les types de placements disponibles

vos accord, votre note globale et vos verbatims seront publiés sur notre site au travers d'Avis Vérifiés, solution Certifiée NF Service

- ▶ A froid, 60 jours après la formation pour valider le transfert de vos acquis en situation de travail
- Suivi des présences et remise d'une attestation individuelle de formation ou d'un certificat de réalisation

ACCOMPAGNEMENT FORMATION À DISTANCE

En cas de nécessité, une assistance technique et pédagogique est joignable entre 8h30 et 18h (jours ouvrés):

- par téléphone : 01 83 10 10 10
- par mail : care-formation@lefebvre-dalloz.fr

Une réponse immédiate est apportée ; si besoin, le demandeur est mis en relation avec un expert dans un délai maximum de 48h.

Décrire les produits bancaires

- Les dépôts à vue
- Les dépôts à terme
- Les dépôts structurés
- Cas pratique : calculer un décompte d'intérêt et valoriser un capital

Décrire les produits financiers

- Les titres de créances : NEU CP et NEU MTN, les obligations de court terme
- Cas pratique : valoriser différents types de placement à court terme et calculer une performance
- Les OPCVM : la typologie selon l'orientation de gestion, le choix des OPCVM pour les placements à court terme
- Cas pratiques : examen d'un Document d'Information-Clé pour l'Investisseur (DIC)

Mettre en œuvre une stratégie de placement à court terme adaptée à sa structure

Définir les critères de sélection des supports de placement et la posture du trésorier

- Sécurité (les risques identifiés et acceptés)
- Liquidité (la stratification de la trésorerie)
- Rentabilité espérée
- Simplicité
- Fiscalité (liée aux statuts des investisseurs)
- Agilité, communication, esprit critique
- Partage d'expérience

Contrôler les opérations de placement

- Back Office - la comptabilité
- Contrôle des échéances et des flux
- Contrôle des engagements (dispersion du risque)
- Synthèse : les actions à mener dans sa propre structure

Transfert

Votre parcours de formation se poursuit dans votre espace participant. Connectez-vous pour accéder aux ressources, auto-évaluer vos compétences acquises pendant votre formation et faciliter la mise en œuvre de vos engagements dans votre contexte professionnel.

A noter

En amont et en aval de la formation, le positionnement pédagogique sera effectué à l'aide d'un questionnaire d'auto-positionnement.

Prochaines sessions

...

PARIS

- 14 Sep. 2026
- 19 Oct. 2026

A DISTANCE

- 14 Sep. 2026
- 19 Oct. 2026

