

Mettre en œuvre les outils de cash management spécifiques aux groupes de sociétés

## PUBLIC

Trésoriers - Directeurs administratifs et financiers - Responsables administratifs et financiers - Responsables comptables

## PRÉ-REQUIS

Avoir des connaissances de la gestion de trésorerie d'une entité ou avoir le niveau de la formation

[Gestion de trésorerie : techniques et méthodes \(1394\)](#)

## NIVEAU D'EXPERTISE

Expertise

## LES POINTS FORTS

Partage d'expériences vécues par l'intervenant

Vous repartez avec une méthode et des outils directement applicables à la gestion de trésorerie de votre groupe

## 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

Code  
**1399**

Durée  
**2 jours / 14 heures**

Tarif Inter\*  
**2 079 € HT**

\*Repas inclus (en présentiel)

## Objectifs pédagogiques

- Identifier les enjeux, les rôles et les missions d'un trésorier de groupe
- Mettre en œuvre les outils de gestion des risques liés aux flux de trésorerie d'un groupe de sociétés
- Organiser la gestion des flux de trésorerie au quotidien et la mise en place d'un système de cash pooling

## 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, les rôles et les missions d'un trésorier de groupe

Intégrer les spécificités de la gestion de trésorerie d'un groupe de société

- Les enjeux de la trésorerie de groupe
- Les rôles et les missions du trésorier de groupe, ses interactions avec les filiales

Expliquer les liens entre les documents comptables et la trésorerie

- Le compte de résultat et le bilan : approche fonctionnelle et ratios financiers
- Les tableaux de flux de trésorerie : gestion du BFR, politique d'investissement, politique de dividendes
- Cas pratique : calculer un ratio de levier pour préparer votre RDV avec votre banquier

### Mettre en œuvre les outils de gestion des risques liés aux flux de trésorerie d'un groupe de sociétés

Mettre en œuvre les principaux outils de financements et de placements du trésorier de groupe

- Placements : SICAV, dépôt à terme, fonds commun de placement...

formation, pour mesurer votre satisfaction et votre perception de l'évolution de vos compétences par rapport aux objectifs de la formation. Avec votre 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](mailto: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.

- Financements : découvert, emprunt à moyen terme, syndication...
- Le process de demande de financement

### Gérer les risques de change et de taux

- L'évaluation et la gestion du risque de taux
- Cas pratique : pour un financement donné, établir son tableau d'amortissement et choisir un outil de couverture
- Le risque de change : sa mesure et sa couverture
- Cas pratique : étudier une couverture de change

## Organiser la gestion des flux de trésorerie au quotidien et la mise en place d'un système de cash pooling

### Gérer la trésorerie de groupe au quotidien

- Les flux financiers : les outils de gestion de trésorerie et de communication bancaire / la connexion des filiales aux outils de trésorerie de groupe
- Cas pratique : calculer des intérêts et des frais bancaires
- La mise en place d'un cash pooling : les objectifs, le cadre juridique et les principales étapes du projet
- Les moyens de paiements : étude comparée des moyens de paiement et critères de choix d'un moyen de paiement selon l'opération
- La relation bancaire et la négociation bancaire : connaître ses partenaires bancaires et comprendre leurs attentes / la méthode « ATROCE » pour une négociation efficace
- Illustration : le réseau pour estimer ses forces et ses faiblesses
- La sécurisation des flux financiers : les risques de fraudes / les procédures de contrôle interne de la trésorerie de groupe
- Partage d'expérience : quelles actions de prévention des risques de fraude ?

### Mettre en place un système de contrôle de gestion de trésorerie efficace

- Les reportings : pour quoi ? Pour qui ? Quand ? Le tableau de bord de suivi et le choix des KPI de trésorerie
- Le cycle de trésorerie : le Rolling forecast (prévisions court terme) / le budget de trésorerie
- Cas pratique de synthèse : identifier les priorités pour votre société et mettre en œuvre les principes vus pendant la formation

### 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

- 22-23 Sep. 2026 – Session Garantie
- 26-27 Nov. 2026

### A DISTANCE

- 22-23 Sep. 2026 – Session Garantie
- 26-27 Nov. 2026

