

Excel pour le credit management

Utiliser les fonctionnalités d'Excel dans le cadre de la gestion du credit management

Code
1786

Durée
2 jours / 14 heures

Tarif Inter*
1 880 € HT

*Repas inclus (en présentiel)

PUBLIC

Credit managers – Collaborateurs des services crédit clients et recouvrement des créances clients – Responsables comptables – Responsables financiers

PRÉ-REQUIS

Connaître les fonctionnalités de base d'Excel et maîtriser les fondamentaux du crédit management (DSO, analyse du risque clients, scoring)

NIVEAU D'EXPERTISE

Perfectionnement

LES POINTS FORTS

Les exercices sont construits à partir de situations réelles

Des modèles de construction de tableaux sont mis à disposition sur votre espace pédagogique

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

Objectifs pédagogiques

- Structurer une base de données clients en utilisant les fonctionnalités d'Excel
- Calculer des indicateurs propres à l'analyse clients en les représentant graphiquement
- Utiliser les tableaux croisés dynamiques pour le suivi des créances clients
- Représenter dynamiquement dans Powerpoint les données du credit management

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.

Structurer une base de données clients en utilisant les fonctionnalités d'Excel

Décrire les fonctionnalités principales d'Excel

- L'utilisation d'Excel pour le credit manager : intérêts et limites
- Les principales fonctions d'Excel : la navigation dans les menus, les groupes d'outils, la gestion d'une feuille/classeur
- La production d'un document : mise en forme de la page, impression
- Cas pratiques : à partir d'un fichier transmis par le formateur, réviser les bases d'un tableur (navigation, fonctions, formats), découvrir les nouveautés utiles de la version 2010, utiliser les raccourcis clavier et créer un document pdf à partir de la feuille Excel

Définir la structure d'une base de données du credit management

- La composition d'un tableau structuré : lignes et colonnes systématiques et normalisées
- Des exemples de bases de données du credit management
- Cas pratique : vérifier la cohérence des informations dans chaque colonne du tableau (titre, contenu), modifier ce qui ne l'est pas

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

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

Calculer des indicateurs propres à l'analyse clients en les représentant graphiquement

Utiliser les fonctions simples, avancées ou multicritères pour le suivi d'indicateurs de credit management

- La création d'un tableau de calcul du DSO global et du coût de non-paiement des clients
- L'établissement d'une balance âgée par tranche d'âge/risque
- Cas pratique : utiliser les fonctions de construction d'un tableau, de format de cellules, de formules de calculs

Créer ou mettre à jour un graphique pour le suivi des créances et du DSO

- La construction d'un graphique montrant l'évolution du DSO
- La personnalisation et la modification d'un graphique (contenu, affichage, typologie...)
- Cas pratique : créer un graphique en barre avec le BPDSO et l'ACD cumulé, et ajouter le montant de la facturation en courbe. Mettre un titre, choisir la légende, personnaliser librement les couleurs...

Insérer un tableau ou un graphique dans Powerpoint pour des besoins de présentation

- La présentation d'un reporting Excel sous PowerPoint
- Cas pratique : utiliser les fonctions de présentation d'un tableau et d'un graphe dans PowerPoint

Utiliser les tableaux croisés dynamiques pour le suivi des créances clients

Créer un tableau croisé dynamique et choisir son contenu

- La construction d'un TCD et son lieu d'affichage
- Le choix des champs : colonnes d'affichage, lignes, contenu (valeur)
- Cas pratiques : à partir de la base structurée mise en forme précédemment, créer un TCD basique dans un nouvel onglet, choisir les champs pour afficher les montants par âge de retard et par entité, normaliser les montants (format 000)

Personnaliser son tableau croisé dynamique

- L'adaptation d'un TCD à ses propres besoins
- La mise à jour du TCD lorsque les données de base ont été modifiées (ajout de colonne, mise à jour des données)
- Cas pratiques : à partir du TCD créé, appliquer un style, personnaliser les noms, mettre à jour les données, changer la source de données, modifier le type de TCD

Représenter dynamiquement dans Powerpoint les données du credit management

Créer un graphique à partir d'un tableau croisé dynamique

- La sélection des cellules
- Le choix du graphique adapté

- Cas pratique : créer un graphique en barre 3D à partir du TCD produit précédemment

Copier un graphique avec ou sans liaison dans une feuille PowerPoint

- L'intégration d'un graphique Excel dynamique dans une feuille Powerpoint
- La copie d'un graphique Excel figé dans une feuille Powerpoint
- Cas pratiques : ouvrir une présentation Powerpoint, copier/coller le graphique créé dans une feuille, choisir le type de collage

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 Oct. 2026
- 30 Nov. & 1 Déc. 2026

