

☺ Cash pooling : mise en place du projet - Workshop

Mettre en œuvre les principales étapes d'un projet de cash pooling

Code
702951

Durée
**3 heures / 3
heures**

Tarif Inter*
**450 €
HT**

**Repas inclus (en présentiel)*

PUBLIC

Trésoriers d'entreprise -
Responsables financiers

PRÉ-REQUIS

Avoir le niveau de la formation :

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

NIVEAU D'EXPERTISE

Perfectionnement

LES POINTS FORTS

Apprentissage par l'action avec des cas pratiques ciblés?

Valeur ajoutée des échanges et du partage d'expériences entre participants?

Possibilité de combiner plusieurs ateliers pour un parcours d'apprentissage complet

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

Objectifs pédagogiques

- Analyser les enjeux et modalités du cash pooling
- Concevoir un projet de mise en place du 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.

Analyser les enjeux et modalités du cash pooling

Identifier les objectifs de mise en place d'un système de cash pooling

- Optimisation de trésorerie
- Réduction des coûts financiers
- Centralisation des flux
- Étude de cas : Analyse des besoins d'un groupe d'entreprises

Distinguer les techniques de cash pooling disponibles

- Cash pooling notionnel
- Cash pooling physique
- Cash pooling hybride
- Cas pratiques : établir un tableau comparatif collaboratif des avantages/limites

Décrire le cadre juridique et réglementaire

- Statut des centrales de trésorerie
- Contraintes légales
- Quiz interactif sur la réglementation

Concevoir un projet de mise en place du cash pooling

Planifier les étapes du projet

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

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

- Diagnostic préalable
- Choix techniques
- Négociation bancaire
- Plan d'action : construire son propre planning projet

Organiser le pilotage opérationnel

- Gouvernance
- Outils de reporting
- Indicateurs de performance
- Processus de contrôle
- Plan d'action : définir les premières actions de pilotage

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

...

A DISTANCE

- 21 Sep. 2026 – Session Garantie
- 24 Nov. 2026

