

Treasury Management System (TMS) : les principales étapes du projet – Workshop

Implémenter un TMS (Treasury Management System) pour automatiser les flux de trésorerie

PUBLIC

Trésoriers d'entreprise – Directeurs administratifs et financiers – Responsables administratifs et financiers – Responsables comptables

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 :

Code
702952

Durée
3 heures / 3 heures

Tarif Inter*
450 € HT

*Repas inclus (en présentiel)

Objectifs pédagogiques

- Concevoir un projet de mise en place d'un Treasury Management System

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.

Concevoir un projet de mise en place d'un Treasury Management System

Identifier les objectifs stratégiques et opérationnels de la mise en place d'un TMS

- Enjeux de la gestion de trésorerie moderne
- Bénéfices attendus d'un TMS
- Critères de réussite du projet
- Analyse des besoins fonctionnels
- Étude de cas en sous-groupes : analyser une situation d'entreprise donnée et définir les objectifs prioritaires pour l'implémentation d'un TMS

Évaluer les solutions TMS disponibles selon des critères définis

- Panorama des solutions TMS du marché
- Grille de critères de sélection
- Méthodes d'évaluation comparative
- Processus de décision et validation
- Atelier pratique : utilisation d'une grille d'évaluation pour comparer 3 solutions TMS fictives

Planifier les étapes clés de l'installation d'un TMS

- Phases du projet d'installation
- Ressources nécessaires et organisation
- Risques et points de vigilance

- ▶ 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 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.

- Calendrier type et jalons
- Exercice de planification : créer un rétro-planning d'installation sur 6 mois en identifiant les tâches critiques, les dépendances et les livrables

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

- 24 Nov. 2026

