

Gestion quotidienne et prévisionnelle de trésorerie

RS2513 · RS · Publiée

L'essentiel

Code(s) NSF	314, 313
Formacode(s)	32611
Type d'enregistrement	Enregistrement sur demande
Date d'échéance	31/12/2021

Certificateur(s)

ASSO FRANCAISE TRESORIERES ENTREPRISE · SIRET : 31497433800050

Résumé de la certification

OBJECTIFS ET CONTEXTE

Ce certificat s'adresse aux collaborateurs des services financiers (toute taille d'entreprise, et secteur d'activité confondus) souhaitant valider leurs acquis ou envisager une évolution professionnelle ainsi qu'à des consultants ou banquiers ayant besoin de comprendre l'activité de leurs clients internes ou externes.

Certifier l'acquisition des compétences professionnelles nécessaires à la mise en place et au suivi d'une gestion quotidienne et prévisionnelle de trésorerie.

COMPÉTENCES ATTESTÉES

La certification est constituée des 5 axes de compétence suivants :

- Elaborer et analyser une prévision de trésorerie
- Gérer au jour le jour des liquidités de l'entreprise ou du groupe
- Gérer les flux
- Contrôler les conditions bancaires
- Elaborer la position de change et de taux

C1. Elaborer la prévision de trésorerie sur un pas quotidien ou hebdomadaire, mensuellement ou annuellement en utilisant une méthodologie adaptée

C2. Analyser les résultats et élaborer le plan d'action

C3. Prendre des décisions de trésorerie au jour le jour en décidant des équilibres, financements et placements

C4. Prendre en compte les évolutions du marché monétaire

C5. Gérer les flux en utilisant les moyens d'encaissement et de décaissement adéquats

C6. Contrôler le respect des conditions bancaires négociées en termes de commission et d'application des taux d'intérêt convenus

C7. Évaluer les différents risques de change, de taux dans un environnement simple afin de proposer les produits de couverture correspondants

Voies d'accès

PRÉREQUIS À L'ENTRÉE EN FORMATION

Justifier d'un niveau bac + 2 en comptabilité, banque ou finance ou d'une expérience professionnelle équivalente.

Avoir suivi l'intégralité de la formation (5J) ou justifier d'une formation ou d'une expérience professionnelle équivalente.

Base légale

Date d'échéance de l'enregistrement	31/12/2021
-------------------------------------	------------

Liens avec d'autres certifications

NOUVELLE(S) CERTIFICATION(S)
RS5804

Pour plus d'informations

LIEN VERS LE DESCRIPTIF

<http://www.afte.com/>

<http://www.afte.com/commissions.php>

<http://www.afte.com/certificats.php>

<http://www.eact.eu/education/>

Fiche officielle (France Compétences)

<https://www.francecompetences.fr/recherche/rs/2513/>

Entrées et sorties de formation

Entrées en formation	1
Parcours menés à terme	1
Taux d'achèvement	100 %
Période	03/2022 – 05/2022

Entrées et sorties — Caisse des Dépôts (open data), tous organismes confondus.

Demande CPF — formations engagées

Dossiers CPF engagés	112
Montant total engagé	128 075 €
Coût moyen par dossier	1 144 €
Durée moyenne	14 h
Période	03/2020 – 12/2021
France compétences	94 %
Reste à charge titulaire	6 %
Compte d'engagement citoyen	0 %

Formations engagées via le CPF — Caisse des Dépôts (open data), tous organismes confondus.