

Contrôle et suivi des opérations de trésorerie

RS2535 · RS · Publiée

L'essentiel

Code(s) NSF	313, 314
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 les compétences professionnelles nécessaires à la mise en place et au suivi du contrôle des opérations de trésorerie en middle et back office.

COMPÉTENCES ATTESTÉES

La certification est constituée autour des 4 axes de compétence suivants :

- Organiser les pouvoirs bancaires
- Mettre en place les procédures de trésorerie
- Auto-évaluer la trésorerie
- Concevoir et suivre les reportings

C1. Organiser la délégation de pouvoirs bancaires en fonction des flux et des contraintes organisationnelles de l'entreprise

C2. Mettre en place les procédures de suivi de la délégation des pouvoirs bancaires

C3. Optimiser le contrôle des opérations de trésorerie en mettant en œuvre une méthodologie de formalisation et de déploiement des procédures

C4. Réaliser une auto-évaluation de la performance de la trésorerie et du respect des bonnes pratiques

C5. Construire un reporting de trésorerie efficace en utilisant les tableaux de suivi comme outil de pilotage de la trésorerie et des risques

Voies d'accès

PRÉREQUIS À L'ENTRÉE EN FORMATION

- Avoir validé le certificat Gestion quotidienne et prévisionnelle de l'AFTE
- Avoir suivi l'intégralité de la formation (6J) 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)
RS6011

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/2535/>

Demande CPF — formations engagées

Dossiers CPF engagés	10
Montant total engagé	11 970 €
Coût moyen par dossier	1 197 €
Durée moyenne	9 h
Période	03/2020 – 12/2021
France compétences	100 %
Compte d'engagement citoyen	0 %

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