Cashlab.

GESTION PRÉVISIONNELLE DE TRÉSORERIE

À qui s'adresse la formation ?

Tous les collaborateurs sont concernés, en particulier **les contrôleurs de gestion, comptables, trésoriers et directeurs financiers.**

Prérequis : Connaissances et expérience en comptabilité / finance d'entreprise / gestion de trésorerie.

Objectifs de la formation

A l'issue de la formation les participants seront capables de :

1. Comprendre les principes généraux du **pilotage et de la prévision de trésorerie**
2. Réaliser et mettre à jour des **prévisions de trésorerie** avec Cashlab
3. Identifier des **axes d'optimisation du BFR et de la trésorerie**
4. Devenir autonome dans le **paramétrage et l'utilisation de l'outil**

Durée & Tarifs

Durée : **1 à 4 jours***

Tarifs par personne et par jour :

- Client Cashlab : **850 € HT**
- Non client : **1000 € HT**

** Selon vos besoins et le niveau d'expertise des participants.*

Modalités et délais d'accès

Cette formation est proposée en présentiel chez le client ou en distanciel par visio-conférence (selon votre choix de plateforme).

Cette formation est accessible aux personnes en situation de handicap.
Pour plus d'information, veuillez contacter la référente handicap, Ava Buceviciute, à l'adresse suivante : *abuceviciute@cashlab.fr*

contact@cashlab.fr Cashlab @CashLab_fr

Copyright ©Cashlab. All rights reserved. cashlab.fr

Cashlab.

GESTION PRÉVISIONNELLE DE TRÉSORERIE

Programme

Avant la formation
- Évaluation des acquis en amont lors d'une première réunion

Principes fondamentaux & approche bancaire
- Les principes fondamentaux
- Les paramètres généraux
- L'approche bancaire : modes de connexion bancaire & fonctionnalités

Objectif : se familiariser avec les fondamentaux de la gestion de trésorerie

Approche comptable
- Paramètres comptables (modes de connexion, nomenclature, mapping...)
- Fonctionnalités de l'approche comptable (due diligence Cash / reporting historique, indicateurs / KPIs, reportings....)

Objectif : apprendre à construire ses prévisions de trésorerie et chercher des axes d'optimisation

Cas concrets
- Lister les étapes de préparation d'une prévision de trésorerie sur la base de données comptables fournies
- Intégration des données dans la plateforme + paramétrage + analyse des résultats de la prévision

Objectif : valider les compétences acquises

Après la formation
- Attestation de suivi de formation

contact@cashlab.fr Cashlab @CashLab_fr

Copyright ©Cashlab. All rights reserved. cashlab.fr

Cashlab.

GESTION PRÉVISIONNELLE DE TRÉSORERIE

Méthode pédagogique

Cette formation est faite de façon à s'adapter aux besoins des participants et à leur contexte professionnel. Le formateur commence par réaliser un tour de table afin de connaitre les spécificités de chacun.
La formation est animée à la fois avec des présentations théoriques et des exercices participatifs (discussions entre les participants et le formateur, et réalisation de cas pratiques).

Évaluation & validation des acquis

La formation se finit par la réalisation de cas réels et une évaluation. Pour valider cette dernière, les participants doivent obtenir 75%. Une attestation de suivi de la formation est alors remise.

contact@cashlab.fr Cashlab @CashLab_fr

Copyright ©Cashlab. All rights reserved. cashlab.fr

Cashlab.

GESTION PRÉVISIONNELLE DE TRÉSORERIE

Référents & formateurs

Benjamin Madjar

Référent administratif et pédagogique
& Formateur
Email : bmadjar@cashlab.fr

Ava Buceviciute

Formatrice & Référente handicap

Email : abuceviciute@cashlab.fr

Copyright ©Cashlab. All rights reserved. cashlab.fr