

### Objectifs :

- Appréhender le mécanisme des flux financiers de l'entreprise et savoir les optimiser.
- Connaître le mécanisme et les conditions bancaires des divers financements utiles à l'entreprise.
- Acquérir un langage permettant de dialoguer avec son banquier.

### Prérequis :

- Connaître les bases de la gestion financière, avoir suivi la formation "Finance pour manager".

### Participants :

- Dirigeant(e) d'entreprise, responsable de service financier, responsable comptable, contrôleur de gestion, toute personne gérant les règlements.

### Effectifs :

- L'effectif maximum est de 12 personnes.

### Intervenants :

- Formation animée par un consultant formateur spécialisé en comptabilité, gestion et finances.
- Tous nos consultants formateurs répondent aux exigences de notre système qualité.

## Le contenu

### 1. La prévision des flux de trésorerie

- Construire un budget de trésorerie.
- Estimer les dates, encaissements et décaissements.
- Gestion des dates de valeur.

### 2. L'optimisation des soldes de trésorerie

- Opérations de placement, de financement.
- Equilibrage.
- Analyse du fonctionnement interne.

### 3. La gestion des risques financiers

#### Risques de défaillance :

- Du taux d'intérêt.
- Du taux de change.

680 €

Net de taxe par personne

J3 GESTRES 00-N23



2 jours, soit 14 heures

### Dates et villes

Grenoble - 04 76 28 29 28

- lun 07 oct 2024, lun 14 oct 2024

## 4. Les bons financements / les bons placements

Avantages, inconvénients des principaux placements à court terme.

Arbitrages.

## Méthodes, moyens et suivi

### Méthodes pédagogiques et moyens techniques

CCI Formation met à disposition de ses clients l'ensemble des moyens pédagogiques nécessaires à l'exécution de cette formation conformément aux éléments présentés.

Alternance d'apports théoriques et d'applications pratiques.

Simulations.

Exercices pratiques sur tableur.

### Moyen d'appréciation de l'action

Le stagiaire est soumis à des mises en situations, des exercices pratiques, des analyses de ses pratiques dans une pédagogie active et participative permettant un contrôle continu de sa progression et du développement de connaissances et de compétences acquises conformément aux objectifs visés.

Une évaluation des acquis sera réalisée en fin de formation par le formateur.

Elle permettra d'attester de l'acquisition des compétences par le stagiaire à l'issue de la formation.

### Suivi de l'action

Une feuille de présence par demi-journée devra être signée par le stagiaire.

### Accessibilité

L'inscription à cette formation est possible jusqu'à 48 heures avant le début de la session.

Nos locaux sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. Dans le cadre de la charte H+, CCI Formation est un relais auprès des acteurs du handicap pour répondre le mieux possible à votre demande de formation. N'hésitez pas à prendre contact avec notre référent pour que nous étudions votre demande.

## Partenaires



5 - 7 Place Robert Schuman - 38000 Grenoble - France  
T. 04 76 28 29 28 - F. 04 76 28 29 78 - cciformation@grenoble.cci.fr

[www.cciformation-grenoble.fr](http://www.cciformation-grenoble.fr)

Siret : 183 830 017 00236 - Code NAF : 8532Z

