

## LA GESTION DE TRESORERIE

(V1.00 010823)

**Durée : 2 jours / 16h**

**Tarif : nous consulter**

### OBJECTIFS

Cette formation permet d'optimiser la gestion de trésorerie d'une petite entreprise, et de maîtriser les divers outils à la disposition des dirigeants.

La formation permettra de déterminer la stratégie opérationnelle de l'entreprise en fonction du type de gestion de trésorerie

### PUBLIC

Cette formation s'adresse aux dirigeants de TPE et PME

### PRÉREQUIS

Pas de prérequis.

### OUTILS ET METHODOLOGIE PÉDAGOGIQUE

Point en amont de la formation avec restitution du besoin client.

Point en fin de journée de formation, recueil des impressions, régulation sur les autres journées en fonction de l'évolution pédagogique.

Évaluation à chaud en fin de formation, débriefing sur l'écart éventuel, formalisation d'une régulation sur les points soulevés.

### MOYENS D'ENCADREMENT DE LA FORMATION

DIELO SAS s'engage à adapter chaque formation aux besoins réels du stagiaire. L'animation est basée sur une pédagogie active, avec des exercices pratiques et personnalisés qui permet l'ancrage en temps réel. Cette animation s'appuie sur une alternance d'exposés théoriques et pratiques.

Vidéo-projection. Support de cours délivré à chaque participant. Travaux pratiques.

### LIEU DE FORMATION

Cette formation est possible uniquement en présentiel en intra entreprise.

### MODALITES ET DELAIS D'ACCES

Inscription via notre convention de formation : au minimum 30 jours avant le démarrage de la session

Si prise en charge par un OPCO : vous devez en faire la demande à votre OPCO un mois avant le démarrage de la session.

### CONTACTS



Téléphone : 06.47.29.09.92

Mail : [contact@dielo-formation.fr](mailto:contact@dielo-formation.fr)

### ACCESSIBILITE

Si vous êtes en situation de handicap, contacter notre référent handicap M. Ariel Siedlecki au 06.47.29.09.92 afin d'adapter au mieux la formation à vos besoins spécifiques.

## **PROGRAMME**

- Identifier les outils d'aide à la prise de décisions.
- Identifier et utiliser le prévisionnel de flux comme outil d'aide à la prise de décisions.
- Identifier les outils propres à la liquidité.
- Gérer la liquidité.
- Identifier les possibilités de financement.
- Calculer les coûts de financement.
- Améliorer la gestion des flux propres à l'entreprise.
- Gérer le risque de change.

## **SUIVI ET ÉVALUATION DES RÉSULTATS**

Document d'évaluation de satisfaction, test des acquis, attestation de présence, attestation de formation individualisée.

## **DATES**

NOUS CONSULTER

## **DISPOSITIONS PRATIQUES**

Effectif maximum : 10 participants