

Contrôle et suivi des opérations de trésorerie

CATEGORIE : C

Vue d'ensemble

Domaine(s) d'activité professionnel dans lequel(s) est utilisé la certification :

Transverse : ■ **Trésorerie d'entreprise**

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.

Code(s) NAF : —

Code(s) NSF : **314**, **313**

Code(s) ROME : **M1207**, **M1206**, **M1205**, **M1201**

Formacode : **32611**

Date de création de la certification : **25/01/2013**

Mots clés : **audit de trésorerie**, **reporting de trésorerie**, **trésorerie middle office**, **trésorerie back office**

Identification

Identifiant : **2535**

Version du : **08/04/2017**

Références

Consensus, reconnaissance ou recommandation :

Formalisé :

- [La crise financière de 2008 a remis le trésorier au centre de l'entreprise. Il est amené à devenir de plus en plus polyvalent](#)
- [La trésorerie d'entreprise : un sujet stratégique pour les entreprises](#)

Non formalisé :

- [La sécurisation et l'automatisation des processus de trésorerie sont perçues comme un sujet prioritaire, pour les trésoriers, dans les années à venir](#)

Descriptif

Objectifs de l'habilitation/certification

Certifier les compétences professionnelles nécessaires à la mise en place et au suivi du contrôle des opérations de trésorerie en middle et back office.

Lien avec les certifications professionnelles ou les CQP enregistrés au RNCP

- Aucun

Descriptif général des compétences constituant la certification

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

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

Modalités générales

Public visé par la certification

Tous publics

Objectifs de la formation : L'acquisition des connaissances et des pratiques professionnelles concernant :

- o Le contrôle des opérations de trésorerie par la mise en place de procédures
- o La conception et le suivi du reporting
- o L'organisation des pouvoirs bancaires

Durée de la formation : 6 Jours, soit 42h, en présentiel en discontinu

Intitulé et durée des modules de formation :

- o Optimiser les procédures de trésorerie (1J)
- o Construire un reporting de trésorerie efficace (2J)
- o Contrôle interne et trésorerie (1J)
- o Organiser et gérer les pouvoirs bancaires (1J)
- o Auditer ou auto-évaluer une trésorerie (1J)

Modalités pédagogiques :

- o Approche opérationnelle et concrète des connaissances et compétences professionnelles.
- o Formation en présentiel délivrée par des trésoriers professionnels.
- o Mise en pratique par la réalisation de nombreux exercices et études de cas

Liens avec le développement durable

Aucun

Valeur ajoutée pour la mobilité professionnelle et l'emploi

Pour l'individu

- Bénéficier de la reconnaissance de la certification par les professionnels de la trésorerie d'entreprise, en France et en Europe, et bénéficier du réseau et de la légitimité du certificateur (AFTE).
- Consolider les compétences nécessaires à l'évaluation du risque, au choix des outils et à la mise en place des actions de couverture des risques.
- Valoriser son parcours professionnel et élargir son champ d'expertise à la mise en application de la politique de gestion du risque de change et de taux.
- Renforcer son expertise professionnelle afin, notamment, d'agir sereinement et efficacement dans un environnement complexe et évolutif.

Pour l'entité utilisatrice

Faire bénéficier ses collaborateurs de formations délivrées par des experts métiers apportant des réponses concrètes dans un contexte évolutif. Bénéficier de l'ancrage professionnel et de la légitimité du certificateur (AFTE), en France et en Europe.

Renforcer l'expertise des professionnels de la fonction trésorerie, sur l'évaluation du risque de change et taux, sur le choix des outils et la mise en place des actions de couverture de ces risques. Se doter de compétences en interne pour améliorer la mise en œuvre de la politique de gestion des risques de change et taux.

Garantir les bonnes pratiques de trésorerie au sein de l'organisation.

Evaluation / certification

Pré-requis

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

Compétences évaluées

Centre(s) de passage/certification

- Locaux de l'AFTE

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

Niveaux délivrés le cas échéant (hors nomenclature des niveaux de formation de 1969)

Absence de niveaux

La validité est Permanente

Possibilité de certification partielle : non

Matérialisation officielle de la certification :

Certificat professionnel FFP

Plus d'informations

Statistiques

1200 jours de formation ont été dispensés en 2015, et 100 certificats ont été délivrés sur la période 2012/2015, toutes thématiques confondues.

7 certificats en contrôle et suivi des opérations de trésorerie ont été délivrés sur la période 2013/2015.

Autres sources d'information

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

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

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

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