

Cash management

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 : **22/06/2012**

Mots clés : **cash pooling**, **appel d'offres flux bancaire**, **gestion du cash**, **trésorier**

Identification

Identifiant : **2532**

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 maîtrise du cash reste un axe prioritaire pour les trésoriers d'entreprise](#)

Descriptif

Objectifs de l'habilitation/certification

Certifier les compétences professionnelles nécessaires à la mise en place et au suivi d'une gestion optimisée de la liquidité et des flux.

Lien avec les certifications professionnelles ou les CQP enregistrés au RNCP

- Aucun

Descriptif général des compétences constituant la certification

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

- optimiser les moyens de paiement de la trésorerie
- gérer la communication bancaire
- conduire un appel d'offres flux bancaires
- organiser la trésorerie du groupe

Modalités générales

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

Public visé par la certification

Tous publics

L'ensemble des moyens de paiement et d'encaissement
L'utilisation des outils informatiques relatifs à ces procédures
Les techniques afférentes à un appel d'offres de flux bancaires
Les techniques, contraintes, enjeux et impacts organisationnels de la centralisation de trésorerie

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

Intitulé et durée des modules de formation :

Optimiser les moyens de paiement (2J)
La communication bancaire (Swift, Ebics...) (1J)
Mener un appel d'offres flux bancaires (1J)
Organiser une trésorerie groupe (2J)

Modalités pédagogiques :

Approche opérationnelle et concrète des connaissances et compétences professionnelles.
Formation en présentiel délivrée par des trésoriers professionnels.
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 la gestion des moyens de paiement de la trésorerie et de la communication bancaire.
- Acquérir des compétences socles nécessaires à la conduite d'appels d'offres flux bancaire et l'organisation de la trésorerie du groupe.
- Valoriser son parcours professionnel et élargir son champ d'expertise au cash management afin de mieux maîtriser la gestion des liquidités et des flux.
- 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 les compétences nécessaires à l'optimisation de la gestion des liquidités et des flux notamment concernant la gestion des moyens de paiement et de la communication bancaire.
- Se doter de compétences en interne pour améliorer les appels d'offres flux bancaires et pour optimiser la gestion de la trésorerie du groupe.
- 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

- C1. Optimiser la gestion des moyens de paiement en sécurisant leur utilisation et en optimisant leur coût
- C2. Piloter le choix des moyens de paiement en fonction du

Centre(s) de passage/certification

- Locaux de l'AFTE

positionnement du groupe et des besoins de financement

C3. Gérer la communication bancaire afin de maîtriser les flux banque-entreprise

C4. Assurer les liens entre les flux bancaires, les prévisions de trésorerie et les écritures comptables en s'assurant de l'utilisation adéquate des protocoles et des formats de fichiers

C5. Mener un projet d'appel d'offres flux bancaires pour rationaliser les paiements et encaissements

C6. Organiser le changement de partenaires bancaires, en anticipant les impacts sur la gestion de la liquidité

C7. Piloter la centralisation d'une trésorerie en s'assurant de respecter la culture du groupe

C8. Mettre en œuvre un projet de cash pooling au niveau international en optimisant l'ensemble des dimensions du projet

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.

15 certificats en cash management ont été délivrés sur la période 2012/2016

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/>