

Cash pooling : optimisation de la trésorerie - BFPO

Code produit : BFPO

Niveau : Perfectionnement

Modalité : Presentiel

Durée (en heure) : 7.0

Tarif : 0,00 € HT

Eligible DDA : non

Public :

Toute personne désireuse
d'appréhender le cash pooling

Prérequis :

Aucun

Objectif

- Comprendre l'importance de la mise en œuvre d'un cash pooling
- Appréhender les différentes techniques de centralisation de la liquidité au sein d'un groupe
- Être en mesure d'accompagner les clients avec les solutions les plus adaptées à leurs besoins

Programme de la formation

1. Cash pooling : clé de gestion de la trésorerie
 - Définition : qu'est-ce que le cash pooling ?
 - Objectifs
 - Conditions de mise en place

- Aspects juridiques
- 2. Comment fonctionne le cash pooling ?
 - Profils des clients : multi banques ou banque unique ? National ou international ?
 - Cash pooling physique
 - Cash pooling notionnel
 - Cash pooling international
- 3. Comment choisir son cash pooling pour les entreprises ?
 - Interne : compensation intra-groupe / comptes virtuels
 - Bancaire : communication et ERP
 - Via un logiciel
 - Centralisation des risques de taux et de change
- 4. Limites et inconvénients du cash pooling
- 5. Conclusion : défis et priorités de trésorerie

Moyens d'évaluation

- Evaluation des acquis de la formation par le biais de QCM et/ou d'exercices pratiques
- Questionnaire de satisfaction à chaud complété par chacun à l'issue du stage
- Questionnaire d'évaluation à froid complété par chacun entre 2 et 3 mois après le stage

Méthodes pédagogiques

- Exposés à partir d'un diaporama
- Échanges d'expériences
- Nombreux exercices d'application pratique

AF2A - 64 Rue de Miromesnil, 75008 Paris

Copyright 2024 AF2A. Tous droits réservés.