

Durée : 7 jours.

Public :

Manager, responsable administratif et financier, responsable de service. Dernière MAJ : Avril 2024

Objectifs :

Superviser la gestion de la trésorerie à court terme. Gérer le poste client et prévenir le risque d'impayés. Manager le risque de crédit et de change à l'international. Gérer les cautions et garanties bancaires.

Pré-requis :

Avoir obtenu un bac +3 et compléter notre dossier de candidature.
Dans le cas contraire, nous vous proposons une VAP (validation des acquis professionnel) que nous présentons en commission pour valoriser votre carrière et vos missions pour intégrer notre cursus.

Méthodes :

En Intra & Inter entreprises pour préparer au bloc de compétences en vue de la validation partielle du diplôme RNCP.

Prise en charge CPF, PLAN, passage d'un examen inclus (nous consulter).

Évaluation :

L'évaluation des acquis se fait tout au long de la session au travers des multiples exercices, mise en situation et étude de cas à réaliser. Le formateur remet en fin de formation une attestation avec les objectifs acquis ou non par le stagiaire.

Dernière MAJ : Avril 2024

Piloter la gestion de trésorerie à court terme (bas de bilan)

Elaborer et maîtriser son budget - 2 jours

Prévoir et construire un budget
Construire le budget de son service
Défendre son budget
Présenter son budget
Elaborer son tableau de bord
Suivre son budget

Management du risque - 2 jours

Les enjeux du management du risque
Réaliser le diagnostic des risques sur les processus
Élaboration de plans et mise en œuvre d'une politique de gestion des risques
Comment passer de la gestion des risques
au management des risques ?

Maîtriser le recouvrement des impayés - 2 jours

Coût d'une créance impayée
Prévention contre les impayés
Les effets du non-paiement
L'organisation interne : relance avant ou après échéance
Les règles de l'entretien téléphonique et de la communication
L'appel téléphonique
Savoir conclure une relance téléphonique
Assurer un suivi efficace de ses actions de relance

Validation générale - 1 jour

Étude de cas sur table