Gérer efficacement sa trésorerie et la relation bancaire

3/3 PARCOURS 2/4 PARCOURS

Alors que de nombreuses entreprises gèrent encore leur trésorerie de manière passive et ne comprennent pas toujours les solutions qui leurs sont vendues, la crise financière récente a mis en évidence le caractère fondamental de la trésorerie de l'entreprise et la nécessité d'optimiser sa relation bancaire. Près de 70% des cas de faillite ont pour origine une difficulté de trésorerie (source : Euler-Hermes, 2012).

OBJECTIFS

- Gérer la trésorerie au quotidien
- Renforcer les connaissances sur les produits de trésorerie
- Optimiser la gestion des flux de trésorerie (cash-flows)
- Prévenir le risque clients tout en réduisant les retards et les impayés
- Développer les compétences des dirigeants d'entreprise sur la relation bancaire

PUBLIC CIBLE	Tout public et plus précisément : dirigeants de PME et TPE, responsables administratifs et financiers, créateurs d'entreprise, trésoriers, contrôleurs de gestion, comptables
DATES	2 jours (14h) 1ère session : Mardi 3 et mercredi 4 décembre 2013 2ème session : Mercredi 16 et jeudi 17 avril 2014 3ème session : Mercredi 4 et jeudi 5 juin 2014 4ème session : Jeudi 9 et vendredi 10 octobre 2014
CODE	FIN03
TARIF	840 € net
LIEU	IAE Bordeaux - Quartier Bastide
CONTACT	formationscourtes-iae@u-bordeaux4.fr

Autres dates : nous contacter

TÉMOIGNAGE

« Cette formation m'a révélé ce que je peux encore améliorer en gestion de trésorerie ou relation bancaire dans le cadre de mon travail. Un grand MERCI ! »
Jean-Marc - Juin 2013



PROGRAMME

Gérer la trésorerie

- Connaissance des produits bancaires et de trésorerie
- Modélisation d'un budget de trésorerie et d'un plan de financement (Excel : travail sur PC portable individuel)
- Optimisation des cash-flows et cash-management
- Risk management et gestion du poste client (DSO)

Optimiser la relation banque-entreprise

- Comprendre l'organisation bancaire
- Bien choisir sa banque et construire une collaboration efficace avec les partenaires financiers
- Préparer un dossier de financement
- Négocier avec son banquier
- Contrôler la bonne application des conditions bancaires

Vos animateurs

Jean-Etienne PALARD
Maître de Conférences à l'IAE Bordeaux
5 ans d'expérience en banque d'affaires et en audit des organisations
Membre de la Société Française des Analystes Financiers (SFAF)
ou
Vincent MAYMO
Maître de Conférences à l'IAE Bordeaux
et
Thomas FONDEVILA
Expert-Comptable et Commissaire aux Comptes

TARIF 2990 € net

SUIVEZ LE PARCOURS COMPLET
'Reprise/ transmission d'entreprise'

1/4 **Aspects humains et psychologiques du management**
2/4 **Gérer efficacement sa trésorerie et la relation bancaire**
3/4 **Evaluation d'entreprise**
4/4 **Réussir la transmission/ reprise de l'entreprise familiale**

TARIF 1890 € net

SUIVEZ LE PARCOURS COMPLET
'Finance pour non financier'

1/3 **Introduction aux états financiers**
2/3 **Savoir lire et interpréter bilan et compte de résultat**
3/3 **Gérer efficacement sa trésorerie et la relation bancaire**