

GERER LA TRESORERIE ET LA RELATION BANCAIRE : PRINCIPES DE GESTION OPERATIONNELLE

1. Situer la place de la trésorerie dans la gestion financière
2. Expliquer la dégradation de la trésorerie
3. Définir les missions du trésorier
4. Bâtir des prévisions de trésorerie
5. Maîtriser les modes de paiement
6. Identifier les modes de rémunération bancaires
7. Définir les taux d'intérêt
8. Calculer le coût réel d'un financement
9. Choisir les crédits de trésorerie
- 10 Choisir les placements
11. Négocier avec les banques
12. Gérer la trésorerie au quotidien
13. Comprendre le marché des changes
14. Gérer le risque de change
15. Gérer le risque de taux d'intérêt
16. Gérer la trésorerie d'un groupe d'entreprises
17. Concevoir le tableau de bord du trésorier