

LA GESTION FINANCIÈRE D'ENTREPRISE ET LES MOYENS DE PAIEMENTS DOMESTIQUES ET INTERNATIONAUX

 **Dates et durée à convenir**

 **Lieu à convenir**

Contactez nous pour obtenir un devis personnalisé

OBJECTIFS

- Connaître les principaux mécanismes de la gestion économique et financière de l'entreprise.
- Savoir lire l'information comptable et financière de l'entreprise.
- Comprendre les acteurs et enjeux des moyens de paiements domestiques et à l'international
- Maîtriser les systèmes d'échanges

LES + DE VOTRE FORMATION

- De nombreux exercices pratiques et mises en situation

PUBLIC CONCERNÉ

- Cadres financiers,
- Contrôleurs de gestion
- Comptables

BON À SAVOIR

Exemple de programme réalisable en 5 jours

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

Module 1

Gérer les ressources financières de l'entreprise

- Lire et interpréter les éléments du bilan, compte de résultat et annexes.
- Structurer et contrôler des circuits et procédures pour fiabiliser les données de sortie, résultats comptables et fiscaux.
- Planifier les travaux de production des documents obligatoires.
- Calculer les soldes intermédiaires de gestion, analyser les flux monétaires, construire et mettre en place des budgets prévisionnels.
- Suivre les budgets et analyser les écarts.
- Assurer le suivi de la trésorerie et maîtriser les frais financiers associés.
- Prévenir les impayés afin de maîtriser la viabilité financière et le positionnement de la structure dans son environnement.

Assurer les équilibres financiers et le développement de l'entreprise

- Extraire l'information utile et la présenter.
- Valider la pertinence des investissements en relation avec la capacité d'auto financement.
- Analyser l'activité, les marges, le seuil de rentabilité de son entreprise.
- Calculer et analyser les indicateurs clé de performance économique et de financement (free cash-flow).
- Identifier les modes de financement à court terme du cycle d'exploitation.
- Calculer les soldes intermédiaires de gestion.
- Organiser l'entreprise pour satisfaire les besoins des clients dans des conditions de rentabilité et de maîtrise des risques (flexibilité des charges).
- Mettre en place et exploiter les procédures budgétaires et les tableaux de bord de suivi.



présentiel ou @learning

Module 2

Moyens et instruments de paiement

- Espèces, chèque, carte bancaire, prélèvement et virement
- Lettre de change et le billet à ordre
- La loi Dailly
- Les crédits et remises documentaires
- Les transferts (SWIFT)

Les systèmes d'échanges interbancaires et la circulation des moyens de paiement

- Le modèle Européen : Le SEPA
- Les concepts et instances
- Les comptes bancaires
- Les instruments de dialogue entre la Banque et ses clients :
- le protocole IBIC'S, IP
- Swift Alliance, SwiftNet : fonctionnalités, mises en place et bénéfices.



présentiel ou @learning

 **Pré-requis :** Avoir occupé ou occuper un poste en lien avec le thème de la formation