

## Programme de formation Sage XRT Advanced – Trésorerie quotidienne

### OBJECTIFS :

Acquérir la maîtrise d'un logiciel de trésorerie.  
Etre capable de tenir une position de trésorerie en date de valeur.  
Etre capable de vérifier la bonne application des conditions bancaires.

### DURÉE ET COÛT :

1 jour (9h00 -17h30), soit environ 7 heures de formation  
1 070€/jour, montant total validé et contractualisé avec le client

### DATE ET LIEU :

Formation disponible toute l'année, en présentiel ou distanciel. Date et lieu à convenir avec le client.

Précisés sur la convocation adressée au stagiaire

### NOMBRE DE PARTICIPANTS :

Mini : 1 et maxi : 4

### INTERVENANT ET CONTACT :

Consultant certifié Sage XRT  
Responsable pédagogique : Astrid Jallon – [formation@finopsys.fr](mailto:formation@finopsys.fr) – Tel. : 0 442 526 526

### PRÉREQUIS :

Connaissance de la fonction gestion de trésorerie dans l'entreprise

### PARTICIPANTS :

Le directeur financier, le trésorier ou le comptable qui vont utiliser le progiciel

### MOYENS PEDAGOGIQUES :

Formation basée sur des apports théoriques et cas pratiques  
Utilisation du logiciel

### MOYENS TECHNIQUES :

Les moyens auront été vérifiés au préalable avec l'entreprise cliente (équipement de la salle, accessibilité...) et les stagiaires (ordinateur dédié...)

### ACCESSIBILITE AU PERSONNEL HANDICAPÉ :

Personnes en situation de handicap, nous contacter pour envisager la faisabilité de la formation.

MODALITÉS D'ACCÈS À LA FORMATION :

Modalités d'inscription :

- Site web : <https://www.finopsys.fr/contact/>
- Par email : [formation@finopsys.fr](mailto:formation@finopsys.fr)
- Par téléphone : 0 442 526 526

Délais de rétractation à la formation : 14 jours (formulaire de renonciation si <14 jours)

Formation réalisée sur site ou à distance selon le souhait du client

Test de niveau en début de formation

MODALITES D'EVALUATION :

Un QCM et un cas pratique d'évaluation seront réalisés par le stagiaire à l'issue de la formation

LIVRABLE A L'ISSUE DE LA FORMATION :

A l'issue de la formation, le consultant formateur transmet différents supports : soit un PDF, soit un Power Point ...

Une attestation de fin de formation sera délivrée dans le cas où le stagiaire aura suivi la totalité de la formation, sinon il lui sera délivré une attestation de présence

CRITERES DE REUSSITE :

Le stagiaire devra obtenir une note supérieure ou égale à 6/10

DEROULEMENT DU STAGE :

Ce programme peut être adapté et personnalisé en fonction des objectifs du client. La formation est réalisée à partir des données de la société. Si le stagiaire le souhaite, il pourra présenter ses propres problématiques au formateur.

---

CONTENU DU STAGE :

- Saisie des prévisions court terme (chèques émis, prélèvements, virements...)
- Intégration des relevés de comptes (réalisations)
- Rapprochement entre prévisions et réalisations
- Vérification et consultation des soldes.
- Mise à jour de la position à travers la fiche en valeur.
- Prise de décisions d'équilibrage. (virement de compte à compte)
- Prise de décision de placement et de financement. (SICAV, dépôts à termes, CDN, SPOT, Billets de trésorerie...)
- Principe et création de filtres de sélection.
- Elaboration d'états journaliers. (solde en valeur, journal des prévisions restantes...)
- Tenue et suivi des encours de placement et de financement (encours, valorisation du portefeuille de SICAV, encours moyen mensuel...)