

## Programme de formation Mesbanques – Trésorerie

### OBJECTIFS :

Permettre aux participants d'être en capacité à l'issue de la formation de mettre en place et suivre la situation de trésorerie d'une entreprise.

### 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 Mesbanques

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

### PRÉREQUIS :

Aucun prérequis

### PARTICIPANTS :

Connaissance du métier de trésorier

### 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 :

Module de base

- Paramétrages
  - Créer des groupes de comptes
  - Initialiser les comptes bancaires en trésorerie
  - Etablir des règles de rapprochement automatique
  
- Utilisation
  - Créer / Importer des prévisions de trésorerie
  - Rapprocher les mouvements bancaires et prévisionnels
  - Suivre les prévisions et réaliser des équilibrages
  - Afficher les relevés prévisionnels

#### Option gestion des liquidités

- Paramétrages
  - Paramétrer un emprunt
  
- Utilisation
  - Suivi d'un emprunt
  - Gérer des dates en valeurs

#### Option Analytique

- Paramétrage
  - Créer des codes flux et des rubriques budgétaires
  
- Utilisation
  - Consulter et afficher les écritures réalisées par périodicité
  - Editer des fiches détaillées des mouvements réalisés en PDF et XLS
  - Générer des rapports de gestion

#### Option Echelles bancaires

- Paramétrages
  - Intégration de taux d'AGIOs et frais bancaires
  - Calcul des AGIOS sur solde
  - Calcul des commissions
  
- Utilisation
  - Suivi des échelles par compte bancaire et échelles fusionnées