

SÉMINAIRE DE FORMATION

«Savoir gérer la trésorerie»

- CG 301 -

Le savoir est une source de pouvoir ; on a d'autant plus de puissance qu'on le partage; le partage du savoir doit se faire avec ceux qui en ont besoin.

Objectifs:

- Le séminaire doit permettre aux participants de :
- Appréhender la logique de la gestion de la trésorerie
- Maîtriser les étapes nécessaires à la mise en place d'une bonne gestion de la trésorerie
- Comprendre les enjeux des flux de trésorerie dans la gestion financière aujourd'hui
- Comprendre les spécificités de la gestion de trésorerie pour les entreprises
- Savoir utiliser les outils modernes d'analyse des cash flow
- Suivre efficacement ses frais financiers
- Savoir négocier avec ses banquiers

Population concernée :

- Trésoriers, chefs comptables, comptables auditeurs internes, contrôleurs de gestion, contrôleurs financiers, cadres financiers.

Animateur principal:

Monsieur Justin AMBASSA, Associé; Expert Financier Agréé, Auditeur Interne Certifié. Titulaire d'un Doctorat de 3ème Cycle en Finance ; Diplômé de l'Institut Technique de Banque de Paris (ITB) et Diplômé d'Audit Interne de l'Institut Français de l'Audit et du Contrôle Interne (IFACI). Membre de the Institute of Internal Auditors (IIA – USA) et de l'IFACI (France). Plus de 30 années d'expérience professionnelle

Programme:

Introduction : définition et généralités

Première partie: Définitions et calcul des composantes du cash flow

- I. Structure du Bilan et du compte de résultat en relation avec le cash flow
- II. Les agrégats des équilibres fondamentaux: équilibre financier et équilibre fonctionnel
- III. Définition et calcul des flux de trésorerie

Deuxième partie: Prévisions ,suivi et analyse cash flow

Troisième partie: Fonctions opérationnelles et mise en œuvre de la politique de cash flow

Quatrième partie: La gestion et le suivi des comptes bancaires

- I. Contrôle interne du cycle de trésorerie
- II. Contrôle des conditions bancaires
- III. Exercices d'application

Conclusion: Les bonnes pratiques en matière de gestion de la trésorerie

Logistique:

Référence : CG 301

Durée : 03 Jours

Date: Du 15 au 17 Juin 2022

Lieu: B2B Business Lounge (30 avenue De Gaulle Douala-Bonango)

Prix : 450 000 FCFA HT soit 536 625 FCFA TTC par participant (support de formation et déjeuner inclus)

Contacts:

Centre International de Formation Bekolo&Partners AfricaLearning (B&PAL), Douala, Cameroun

E-mail : contact@bekolo-partners.com; hortense.obama@bekolo-partners.com

Tel: (237) 233 43 99 39 / 233 43 00 65 / 222 305 171 (237) 699 74 18 86

Site Internet : www.bekolo-partners.com

BULLETIN D'INSCRIPTION AU SEMINAIRE DE FORMATION

Mme, Mlle, M.....

Fonction.....

Nom de la société ou de l'organisme.....

Adresse.....

Tél.....Fax.....Adresse e-mail.....

Souhaite inscrire les participants ci-après au séminaire de formation :

Références:.....Intitulé:.....

.....

du.....au.....à.....

Participants inscrits :

1. Mme,Mlle,M..... Fonction.....

2. Mme,Mlle,M..... Fonction.....

3. Mme,Mlle,M..... Fonction.....

4. Mme,Mlle,M..... Fonction.....

5. Mme Mlle,M..... Fonction.....

6. Mme,Mlle,M..... Fonction.....

7. Mme,Mlle,M..... Fonction.....

8. Mme,Mlle,M..... Fonction.....

9. Mme,Mlle,M..... Fonction.....

10. Mme,Mlle,M..... Fonction.....

Date limite d'inscription : 05 jours avant la date du début du séminaire.

Une remise commerciale de 10% est accordée pour des inscriptions de trois (3) participants au minimum qui nous seront parvenues au plus tard 10 jours avant la date de début du séminaire.

Montant à payer à l'inscription (nos séminaires sont payés d'avance) :

Prix par participant taxes incluses (A):.....Nombre de participants (B):.....

Montant total brut hors taxes (A)x(B):.....

Moins: Remise Commerciale:

Montant net hors taxes:

TVA

Montant total à payer toutes taxes comprises:.....

Date:

Signature:

Cachet

Bien vouloir émettre votre paiement au profit de **BEKOLO & PARTNERS**

- par virement bancaire : Relevé d'Identité Bancaire (RIB) disponible sur demande, ou

- par chèque, ou en espèces contre reçu.

Bien vouloir retourner ce bulletin avec la preuve de votre règlement avant la date du début du séminaire

Par e-mail à : contact@bekolo-partners.com ; hortense.obama@bekolo-partners.com

Par Fax au : (237) 233 43 78 94; (237) 233 43 00 63; (237) 222 30 51 72