



Madame, Monsieur,

Nous avons le plaisir de vous informer que le cabinet de formation IST Formation organise une session de formation ayant pour thème et objectifs ce qui suit :

THEME

Gestion de trésorerie : analyse, prévision et optimisation

OBJECTIF

Préciser les concepts de base de la trésorerie d'entreprise.

Piloter la performance cash de l'entreprise en transformant son résultat comptable en liquidité.

Établir et exploiter un reporting de trésorerie efficace et pertinent.

FORMATEUR

Un expert dans le domaine

PROGRAMME

Maîtriser les enjeux de la trésorerie d'entreprise

- Le rôle du trésorier dans l'entreprise.
- Rappel des concepts de base : solvabilité, liquidité...
- Développer une culture cash dans l'entreprise en communiquant avec la sphère non financière.

Différencier les trois niveaux d'analyse de la trésorerie d'entreprise

- Tableau des flux de trésorerie : méthodes directe et indirecte.
- Agrégats : BFR, EBE...
- Ratios : ratio d'endettement, de remboursement de dette...

Dégager du cash

- Améliorer son fonds de roulement : stratégie d'investissement, optimisation des crédits...

NB : Ce prix inclut :

Pause Café

Documentation

Fournitures Attestation

Pour plus d'information contactez :

Tél : (+216) 36 389 151 - **GSM** : (+216)94 028 250

Email : contact@istformation.com.tn - **Site web** : www.istformation.com.tn

Adresse : 02, rue du Jeune foyer – El Menzah 1 (en face station métro Menzah 1)

