

Certificat de spécialisation Gestion de trésorerie

CS8400A - 18 crédits

Niveau(x) d'entrée : Aucun niveau requis
Niveau(x) de sortie : Aucun niveau spécifique
Lieu(x) : Non proposé en présentiel au Cnam HdF, nous contacter pour possibilité de formation à distance et hybride



PRÉSENTATION

Public / conditions d'accès

Ce certificat de spécialisation s'adresse en priorité à des personnes ayant une expérience professionnelle en direction financière et comptable ou en banque de financement, et qui souhaitent se spécialiser dans les **fonctions de trésorier ou analyste crédit**.

Un niveau Bac+3/4 dans le domaine de l'économie-gestion, finance ou comptabilité est conseillé pour suivre le cursus.

Le cursus ne fait pas l'objet d'une sélection mais l'inscription aux UE GFN221 et GFN222 sont **soumises à agrément**. Voir conditions d'inscription aux UE et procédure pour être agréé sur efab.cnam.fr (rubrique "UE à la carte").

Objectifs

La spécialisation porte sur des compétences à l'interaction entre les entreprises et les banques, et plus particulièrement sur l'optimisation des flux de trésorerie, les solutions de *cash management*, la gestion du risque client et l'analyse crédit, la négociation des conditions bancaires, l'identification des sources de financement et de placement à court terme, ainsi que la gestion des risques financiers (crédit, taux et change), le Trade finance, le contexte réglementaire...

COMPÉTENCES ET DÉBOUCHÉS

Compétences

Le cursus fournit les compétences nécessaires pour :

- Élaborer et mettre en place les techniques de gestion de la trésorerie et de **gestion prévisionnelle** de court terme
- Agir sur les facteurs permettant **d'optimiser la formation de la trésorerie**
- Identifier les solutions de **placement de trésorerie**, les adapter à un environnement de taux bas
- Mettre en oeuvre les **solutions de cash management** et les exigences de reporting réglementaire

- Déterminer la structure financière à mettre en oeuvre pour **couvrir le BFR** et identifier les modes de financement adaptés
- Recourir aux différentes modalités de **financements bancaires ou désintermédiés**
- Évaluer, gérer et couvrir les **risques de change, de taux et de crédit** dans l'entreprise
- Utiliser les produits financiers du **marché à terme et des dérivés** pour couvrir une position de change

INFORMATIONS PRATIQUES

S'inscrire aux UE du cursus et valider chaque UE avec une note d'au moins 10/20.

Contenu de la formation

Tronc commun

Gestion de trésorerie et relations banquesentreprises

GFN108

6 ects

Gestion de trésorerie et solutions de cash management

GFN221

6 ects

Gestion des risques financiers de l'entreprise

GFN222

6 ects

Méthodes
pédagogiques:

Pédagogie qui combine des enseignements académiques et des pédagogies actives s'appuyant sur l'expérience en entreprise et le développement des compétences. Equipe pédagogique constituée pour partie de professionnels.

Modalités d'évaluation:

Chaque unité (UE, UA) fait l'objet d'une évaluation organisée en accord avec l'Etablissement public (certificateur) dans le cadre d'un règlement national des examens.



Un référent Cnam est dédié à l'accompagnement de toute personne en situation de handicap. Contactez : hdf_handicap@lecnam.net

Document non contractuel.

Le programme et le volume horaire de cette formation sont susceptibles d'être modifiés en fonction des évolutions du référentiel pédagogique national.

Le Cnam Hauts-de-France vous informe, vous accompagne et vous conseille.

Contactez nos conseillers formation au  0800 719 720
ou hdf_contact@lecnam.net

Tous nos programmes sur www.cnam-hauts-de-france.fr