

CAHIER DES CHARGES	
Titre de l'action	OPTIMISER LA GESTION DE TRESORERIE ET RELATION AVEC SON BANQUIER
Public visé	Directeur, Directeur commercial, Directeur ou Responsable financier, Comptable
Pré-requis	Savoir lire un bilan
Objectifs attendus de la formation	<p>Maîtriser les mécanismes de gestion de trésorerie : FDR, BFR, trésorerie, les principaux ratios</p> <p>Appréhender sa situation de trésorerie</p> <p>Savoir établir un plan de trésorerie</p> <p>Connaître les différents financements à courts terme</p> <p>Savoir étayer et argumenter une demande auprès du banquier</p>
Contenus de la formation proposée par votre organisme	
Modalités pédagogiques	
Descriptif des outils pédagogiques utilisés	
Type de validation (attestation de compétence en lien avec E-cogographic ou référentiel)	Attestations de compétences (tests d'évaluation permettant de valider des capacités ou connaissances acquises, à mettre en place tout au long du module)
Durée de la formation	14h en continu
Dates ou périodes prévisionnelles et horaires spécifiques	
Nombre de stagiaires (minimum-maximum)	8 à 12 stagiaires
Evaluation du coût du dispositif (coût horaire/stagiaire)	

<p>CV du (ou des) formateur(s) à joindre impérativement à la réponse</p>	
<p>Spécificités d'accueils (hébergement, repas ...)</p>	
<p>Lieu de réalisation de l'action</p>	
<p>Réalisation de l'action dans un ou plusieurs centre(s) partenaire(s) dans le cas d'une action dupliquée en région</p>	<p>La mise en place de cette action doit prévoir des déplacements dans les régions</p>
<p>Identification du ou des centre(s) de formation</p>	
<p>Modalités administratives</p>	
<p>Identification de la personne en charge de la gestion administrative et celle intervenant sur la partie ingénierie pédagogique au sein du Centre de formation</p>	