

DEVENIR COMPTABLE UNIQUE DE PME : FINANCEMENT, TRÉSORERIE ET NÉGOCIATIONS AVEC LES BANQUES

CO50

2 jours (14h) 1 410,00 €^{HT}

Objectifs

Intégrer la dimension financière, le rôle de la banque et des actionnaires - apporteurs de capitaux - pour la gestion d'une PME • Comprendre les équilibres financiers du bilan et suivre la trésorerie • Établir un partenariat durable avec la banque dans les opérations au quotidien et les besoins de financement • Mener des actions de recouvrement efficaces

Profil Stagiaire(s)

Toute personne désireuse d'acquérir les compétences financières et d'intégrer la vision de la banque sur l'entreprise dans le cadre de la fonction de comptable unique

Profil Animateur(s)

Cette formation est assurée par un consultant en gestion d'entreprise

PROGRAMME

L'analyse des équilibres financiers du bilan

Rappel des cycles d'investissement, de financement et opérationnels de l'entreprise

La structure financière du bilan :

- . déterminer le Fonds de Roulement (investissements) – le Besoin en Fonds de Roulement (exploitation) et la trésorerie nette à partir du bilan
- . établir les indicateurs de structure financière, de BFR et de trésorerie

Identifier les problèmes liés à la trésorerie

Prévoir et suivre la trésorerie

Élaborer une trésorerie à partir d'une prévision d'activité : budget et prévisions glissantes de trésorerie

Suivre la trésorerie au quotidien et ses principaux enjeux

Le rôle de la banque

Objectifs et contraintes de la banque

Les informations à sa disposition dont les informations Banque de France

Ses critères d'appréciation et de notation de l'entreprise

Établir un partenariat durable

Connaître et négocier les conditions bancaires :

Dates de valeurs, taux d'intérêt, commissions et frais de banque

Maîtriser les principaux crédits de trésorerie et placements court terme pour les PME

Escompte commercial, crédit loi Dailly, affacturation, découvert... compte à terme

Gérer la relation client et le recouvrement

Les enjeux financiers des délais de paiement trop longs

Le bilan de la mise en place de la loi LME sur les délais de règlement inter-entreprises

Organiser ses actions de relance amiables

Utiliser le téléphone pour accélérer les règlements

Recourir aux actions de recouvrement contentieux

Contactez-nous

Conseiller formation
09 88 66 10 00
inscriptions@demoss.fr

Nos sessions

3 - 4 juin 2021 : Paris / A Distance

2 - 3 sept. 2021 : Paris / A Distance

9 - 10 déc. 2021 : Paris / A
Distance

DEVENIR COMPTABLE UNIQUE DE PME : FINANCEMENT, TRÉSORERIE ET NÉGOCIATIONS AVEC LES BANQUES

CO50

2 jours (14h) 1 410,00 €^{HT}

Méthode pédagogique

Pour les formations "A distance", elles sont réalisées avec un outil de visioconférence de type Teams ou Zoom selon les cas, permettant au formateur d'adapter sa pédagogie. Retrouvez sur notre site internet toutes les précisions sur les sessions à distance ou les classes virtuelles.

Moyens pédagogiques et techniques de mise en œuvre

Nos formateurs DEMOS sont recrutés conformément aux spécifications mentionnées pour chaque formation. Ce sont des professionnels en activité et/ou des experts dans leur domaine.

Ils utilisent des méthodes et outils appropriés aux formations qu'ils dispensent et adaptent leur pédagogie au public accueilli.

Par ailleurs, nos centres de formation DEMOS sont tous équipés :

- Salles de formation lumineuses, spacieuses, design, ergonomiques, mobiles et équipées d'écrans plasma, de PC portables/fixes si nécessaire à la formation suivie.
- Accès au wifi haut débit sur l'ensemble des lieux
- Espace de co-learning et webcorners
- Cafés, collations et rafraîchissement sont offerts

Et tous sont accessibles aux personnes à mobilité réduite

Le dispositif de suivi et d'évaluation

Pour assurer un suivi individuel, Demos a mis en place 2 types d'évaluation :

- Des évaluations des acquis en cours et en fin de formation

Elles peuvent être faites de différente manière selon le contenu de la formation suivie :

Quiz, exercice pratique, étude de cas, jeu de rôles, mise en situation, soutenance devant un jury pour les formations à finalité certifiante.

- Une évaluation de la satisfaction de chaque stagiaire est réalisée en ligne. Cette évaluation est complétée par l'appréciation du formateur à l'issue de chaque session.

En complément

Cette formation fait partie de :

-Le Comptable Unique de la PME (Parcours Pro)