

CENTRALISATION ET OPTIMISATION DE LA TRESORERIE

**Centralisation de trésorerie :
comment choisir la solution la plus
adaptée à son entreprise**

PARIS

Mardi 20 mars 2018

Mardi 29 mai 2018

Mercredi 4 juillet 2018

Jeudi 4 octobre 2018

9h-13h

(Suivi d'un déjeuner)

S'inscrire :

INSTITUT DE L'ENTREPRISE COTEE

MiddleNext

Palais Brongniart - 28, place de la Bourse - 75002 Paris - Tél : 01 55 80 75 75

Blanche BEYSSAC

b.beyssac@middlenext.com

Centralisation de trésorerie : comment choisir la solution la plus adaptée à son entreprise

<p>LIEU</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ PARIS 9h - 13h (Accueil à 8h45) Palais Brongniart 28, place de la Bourse - Paris 	<p>OBJECTIFS</p> <p>Choisir la solution de centralisation de trésorerie la plus adaptée à votre entreprise (périmètre, fonctionnement, activité, contraintes, objectifs, etc)</p>
<p>ORGANISATION</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Session ½ journée ▪ 8 participants maximum ▪ Petit déjeuner d'accueil ▪ Déjeuner sur place 	<p>CONTENU</p> <p>Quels éléments regarder en amont ?</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Le chiffres d'affaires actuels et les perspectives de croissance des différentes entités concernées ○ La cartographie des comptes bancaires ○ L'importance des usages en local : volumes transitant sur les comptes (campagnes de paiements / recettes), méthode éventuellement déjà existante de remontée de la trésorerie, logiciels utilisés, etc ○ Le cœur du sujet : les positions de trésorerie, rémunérations des comptes éventuelles, facilités de caisse et autres engagements hors bilan <p>Comment définir son architecture cible ?</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ La rationalisation et la sélection des comptes et des banques ○ Les sous paliers pertinents pour un rapprochement bancaire facilité ○ L'architecture la plus pertinente au regard des coûts et des volumes de trésorerie en jeu ○ Etude de cas <p>Comment mettre en place sa centralisation de trésorerie?</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Quelles questions poser aux banques et/ou éditeurs de logiciels ? ○ Qui impliquer en interne ? ○ Quel calendrier prévoir ? ○ Quels écueils éviter ? ○ Dernières recommandations.
<p>PRIX</p> <p>Membres MiddleNext : 588 € TTC (490 € HT)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Prix public : 1080 € TTC (900 € HT) <p>Organisme de formation agréé</p>	<p>INTERVENANTS</p> <p>Solenn Le Lay Martinel, Directrice Associée Ou autre Associé de Redbridge - Treasury Advisory</p>

INSCRIPTIONS

Blanche Beyssac
 Tel. 01 55 80 75 75
 E-Mail : b.beyssac@middlesnext.com

BULLETIN D'INSCRIPTION

Mme M.

Fonction

Entreprise

Téléphone

E-Mail

Comment choisir la solution la plus adaptée à son entreprise

participera à la matinée :

- Mardi 20 mars 2018**
- Mardi 29 mai 2018**
- Mercredi 4 juillet 2018**
- Jeudi 4 octobre 2018**

Je joins un chèque de règlement (à l'ordre de MiddleNext) de :

- 588 € TTC, pour les membres de MiddleNext
- 1080 € TTC, pour les non membres

ne participera pas

Bulletin à retourner impérativement accompagné de votre règlement :

INSTITUT DE L'ENTREPRISE COTEE

MiddleNext

Blanche BEYSSAC

Palais Brongniart
28, place de la Bourse
75002 Paris

Tél : 01 55 80 75 75