

Réf : L0303

**Formation à la Finance d'Entreprise**

<b>Population :</b> -Membres des services comptables et financiers, de contrôle de gestion et de trésorerie désireux d'avoir une vision globale de la fonction financière	<b>Objectifs :</b> - Présenter la fonction financière et les techniques permettant la prise en charge de cette fonction - Donner des outils de contrôle et de suivi de l'équilibre financier de l'entreprise - Fournir les moyens d'un dialogue efficace avec les autres directions afin d'obtenir les données indispensables à la maîtrise des problèmes financiers	
<b>Programme :</b>	<b>Le rôle et les responsabilités de la direction financière</b> Les principales missions de la direction financière Leur articulation avec les fonctions connexes : DG, comptabilité... Ajustement des flux et recherche de l'équilibre financier Les objectifs de la politique financière : rentabilité, développement, solvabilité <b>Les outils de la gestion financière</b> Analyse financière et analyse de la rentabilité La mise en place des prévisions Le plan de financement La gestion de l'équilibre financier <b>Analyse financière</b> <b>Construire l'équilibre financier à long et moyen terme</b> <b>Définir les prévisions à court terme</b> Le Budget de trésorerie annuel : jonction avec le plan à moyen terme Valider les hypothèses d'encaissements/décaissements Chiffrer les besoins La notion d'impasse et d'excédent La trésorerie zéro <b>La politique de financement</b> <b>La rentabilité des projets d'investissement</b> <b>La gestion de trésorerie</b> Négocier avec la banque et mettre en place les concours financiers à court terme Connaître les conditions bancaires : les taux, les commissions, les dates de valeur Le contrôle des documents bancaires et l'optimisation des coûts Le calcul du coût réel d'un financement <b>La gestion des placements</b> <b>Le contrôle et la gestion du risque client</b> L'adaptation des méthodes de gestion en fonction du client Le crédit scoring La détermination de l'en-cours client L'assurance-crédit et l'affacturage Les clauses de réserve de propriété Comment éviter le contentieux <b>Les paiements internationaux</b> <b>Le risque de change et sa couverture</b> La détection du risque Les techniques de couverture classiques Les techniques de couverture optionnelles	
<b>Période :</b>	A déterminer	
<b>Durée :</b>	12 jours	
<b>Animateur(s)</b>	<b>Niveau d'Etude</b>	<b>Fonction Occupée</b>