

POUR UNE MEILLEURE PERFORMANCE DU FINANCIER



IACE

Instauring an Advocacy Champion for Economy

POINTS FORTS DU PROGRAMME

Ce programme a été conçu en se basant sur une approche par les compétences, orientée vers le métier du Responsable Financier de l'entreprise. Toute la formation est axée sur des aspects pratiques et animée par des praticiens.

Cette formation permettra aux participants de mieux:

- Comprendre la logique de la dynamique financière,
- Gérer les projets spécifiques de l'entreprise,
- Maîtriser les techniques de planification financière,
- Superviser la mise en œuvre de certains instruments financiers,
- Optimiser la gestion des ressources à court terme et à long terme de l'entreprise,
- Dialoguer avec les milieux bancaires et financiers.

01 LA GESTION DE LA TRESORERIE

OBJECTIFS

- Maîtriser les flux de trésorerie par une bonne planification.
- Maîtriser l'équilibre de la trésorerie avec ses différentes composantes.
- Maîtriser les risques liés à la trésorerie

PROGRAMME

Détermination des flux de trésorerie

- ✓ Recettes - Encaissements
- ✓ Dépenses - Décaissements

L'élaboration d'un budget de trésorerie

- ✓ Comment avoir une visibilité de la liquidité quotidienne ?
- ✓ Gestion quotidienne des flux
- ✓ Techniques de prévision des besoins

La maîtrise des « dates valeur » et élaboration des prévisions de trésorerie en « date valeur » ?

La maîtrise des taux d'intérêts bancaires

La gestion des différents risques liés à la gestion de trésorerie

- ✓ Couverture sur taux de change
- ✓ Couverture sur taux d'intérêt
- ✓ Risque de liquidité

I A C E

Instauring an Advocacy Champion for Economy

CONCENTRE

PRATIQUE

MODULAIRE

02 LE FINANCEMENT A LONG ET A COURT TERME DE L'ENTREPRISE

OBJECTIFS

- Evaluer les sources de financement : opportunité, contrainte et coût
- Optimiser le financement de l'entreprise
- Améliorer la négociation bancaire

Le financier « Source stratégique de création de valeur »

03 LA GESTION FINANCIERE DES PROJETS

OBJECTIFS

- Etudier la décision de financement (les investissements de l'exploitation, les investissements d'extension, les investissements immatériels, les investissements en systèmes d'information, etc...).
- Evaluer la rentabilité et la faisabilité des projets d'investissement de l'entreprise qui gèrent sa croissance de manière interne
- Reporting et suivi des projets (timing des réalisations et budget d'investissement)

PROGRAMME

Les techniques d'optimisation de la trésorerie

- ✓ Gestion des excédents de trésorerie
- ✓ Gestion des déficits de trésorerie

Le financement à MLT : opportunités et contraintes

- ✓ Les bailleurs de fonds (banque, marchés financiers, organismes de micro-crédit, SICAR, les fonds d'investissement, Private Equity, etc)
- ✓ Les sources de Financement à LT long terme (capitaux propres, dettes bancaires, emprunts obligataires, titres hybrides, etc)
- ✓ Coût des différentes sources de financement
Structure de financement et Notion de coût du capital (WACC)
- ✓ Effet du levier financier

Optimisation de la relation Banque - Entreprise

- ✓ Les attentes et contraintes des banques (économiques & réglementaires ; stratégiques, organisationnelles)
- ✓ Les attentes et contraintes des entreprises (managériales, psychologiques et communicationnelles)
- ✓ Les conditions d'un partenariat gagnant-gagnant durable

PROGRAMME

Opportunité stratégique de l'investissement

- ✓ Niveau de priorité
- ✓ Niveau de risque
- ✓ Urgence
- ✓ Contraintes de l'investissement (financières, technologiques, ressources humaines, etc)

Rentabilité financière de l'investissement

- ✓ Notion de cash-flow
- ✓ Critères de décision
Valeur actuelle
Taux interne de rentabilité
Indice de rendement

Elaboration de la fiche d'investissement

Suivi du budget d'investissement et des différents projets

- ✓ Elaboration de documents de reporting et de suivi
- ✓ Détermination des écarts
- ✓ Analyse des écarts
- ✓ Actions correctives



دار المؤسسة
LA MAISON DE L'ENTREPRISE

L'IACE

Créé en 1984 sur l'initiative d'un groupe de chefs d'entreprises tunisiens des secteurs privé et public, rassemble aujourd'hui plus de 400 adhérents et a pour principaux objectifs :

- ✓ La promotion des contacts entre les chefs d'entreprises,
- ✓ Leur formation et la mise à jour de leurs connaissances,
- ✓ L'organisation des séminaires portant sur des questions concernant l'entreprise et son environnement juridique, économique et financier et des débats sur les problèmes majeurs que rencontrent ses dirigeants.
- ✓ La réalisation et la diffusion de publications, de bulletins et d'autres études spécialisées.
- ✓ L'intervention en partenaire des institutions au niveau national.

DROITS D'INSCRIPTION

Le droit d'inscription au programme complet s'élève à 2900 Dinars H.T. Celui-ci couvre : la documentation, les repas et les pauses-café pour l'ensemble des modules.

CONDITIONS D'ADMISSION

La formation est ouverte à tout candidat porteur d'un diplôme universitaire d'un niveau Bac +3 minimum, et justifiant d'une expérience professionnelle probante. L'acceptation de l'inscription se fait sur la base du dossier d'admission.

LA CERTIFICATION ISO 9001 V 2000

L'I.A.C.E a été la première association tunisienne à obtenir le label ISO 9000. Cette démarche de mise en place d'un système qualité s'inscrit dans le cadre du renforcement de l'orientation client préconisée par l'I.A.C.E.

La Maison de l'Entreprise,
Avenue principale,
Les Berges du Lac 1053.

Mme Roukaya ARFAOUI
E-mail : rarfaoui@iace.org.tn
Phone : (+216) 70 018 130
Fax : (+216) 70 018 101
Website : www.iace.tn