

# **CENTRALISATION ET OPTIMISATION DE LA TRESORERIE**

**Centraliser sa trésorerie :  
objectifs, solutions  
et pièges à éviter**

**PARIS**  
**Jeudi 24 septembre 2020**  
**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](mailto:b.beyssac@middlenext.com)

## Centraliser sa trésorerie : objectifs, solutions et pièges à éviter

<p><b>LIEU</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>PARIS</b> 9h - 13h (Accueil à 8h45) Palais Brongniart 28, place de la Bourse - Paris</li> </ul>	<p><b>OBJECTIFS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Comprendre les avantages de centraliser sa trésorerie</li> <li>- Identifier les différentes solutions possibles ainsi que les points à étudier en amont</li> </ul>
<p><b>ORGANISATION</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Session ½ journée</li> <li>▪ 8 participants maximum</li> <li>▪ Petit déjeuner d'accueil</li> <li>▪ Déjeuner sur place</li> </ul>	<p><b>CONTENU</b></p> <p><b>Pourquoi centraliser sa trésorerie ?</b></p> <p><b>Quelles sont les organisations choisies par les entreprises en Europe ?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Résultats d'un sondage</li> <li>○ Exemples d'organisations retenues</li> </ul> <p><b>Quelles sont les solutions de centralisation de trésorerie, leur fonctionnement, et leurs avantages et inconvénients ?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Le cash pooling notionnel</li> <li>○ Le cash pooling bancaire</li> <li>○ Le cash pooling avec un outil de gestion de trésorerie</li> <li>○ Les différences entre les solutions et les conséquences au quotidien</li> </ul> <p><b>Quels éléments étudier en amont pour faire le bon choix ?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Le contexte de l'entreprise (la dimension humaine, le fonctionnement actuel, les contraintes et les besoins)</li> <li>○ Le périmètre géographique et le paysage bancaire</li> <li>○ Les contraintes réglementaires et fiscales</li> </ul> <p><b>Comment sélectionner la meilleure banque pour un cash pooling bancaire ?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Les capacités des banques à vérifier</li> <li>○ La partie risques et contractuelle</li> <li>○ Les conditions de marché</li> </ul> <p><b>Quelles questions poser aux éditeurs dans le choix d'un cash pooling via un outil de gestion de trésorerie ?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Les questions à poser aux éditeurs</li> <li>○ Les conditions à obtenir</li> </ul> <p><b>Derniers conseils et recommandations :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Les écueils à éviter</li> <li>○ Les clefs du succès</li> <li>○ Le calendrier à prévoir</li> </ul>
<p><b>PRIX</b></p> <p>Membres Middlenext : 660 € TTC (550 € HT)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Prix public : 1140 € TTC (950 € HT)</li> </ul> <p>Organisme de formation agréé</p>	<p><b>INTERVENANTS</b></p> <p><b>Solenn Le Lay Martinel, Directrice Associée</b>  <b>Ou autre Associé de Redbridge - Treasury Advisory</b></p>

### INSCRIPTIONS

Blanche BEYSSAC  
 Tel. 01 55 80 75 73  
 E-Mail :b.beyssac@middlenext.com

## BULLETIN D'INSCRIPTION

Mme  M. ....

Fonction .....

Entreprise .....

Téléphone .....

E-Mail .....

**Comprendre les différentes solutions pour  
centraliser sa trésorerie**

participera à la matinée :

**Jeudi 24 septembre**

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

660 € TTC, pour les membres de Middlenext

1140 € 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