

CENTRALISATION ET OPTIMISATION DE LA TRESORERIE

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

PARIS
Mercredi 25 septembre 2019
Jeudi 07 novembre 2019
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

Aude Loiseleur

a.loiseleur@middlenext.com

Centraliser sa trésorerie : objectifs, solutions et pièges à éviter

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

INSCRIPTIONS

Aude Loiseleur
 Tel. 01 55 80 75 75
 E-Mail : a.loiseleur@middlenext.com

BULLETIN D'INSCRIPTION

Mme M.

Fonction

Entreprise

Téléphone

E-Mail

Comprendre les différentes solutions pour centraliser sa trésorerie

participera à la matinée :

Mercredi 25 septembre

Jeudi 7 novembre

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

Aude Loiseleur

Palais Brongniart
28, place de la Bourse
75002 Paris

Tél. 01 55 22 75 75