

Cash & Crédit Management - Services

2CM-Services

PROGRAMME

Thème : Elaborer les BUDGETS de Trésorerie et Actualiser les PREVISIONS au Jour le Jour :
Afin d'instaurer des Relations bancaires Profitables

Date : Mercredi 7 au Samedi 10 Novembre 2018

Lieu : - WHARF-Hôtel à Grand-Bassam

- **Mercredi 7 Novembre 2018**
 - **Accueil et Hébergement**
 - 15H00 – 19H30 : Accueil et Attribution des chambres aux Participants
Quartier libre
- **Jeudi 8 Novembre 2018**
 - **IMPORTANCE DE LA PLANIFICATION FINANCIERE et ELABORATION DES BUDGETS DE TRESORERIE**
 - 7H30 – 7H50 Petit-Déjeuner
 - 8H00 – 10H00 Importance de la Planification Financière : Caractéristiques et Objectifs
Examen du Processus de Planification Financière
 - 10H00 – 10H15 Pause – Café
 - 10H15 – 12H30 Plans Financiers et Budgets de Trésorerie
Les différents Systèmes d'élaboration des Budgets de Trésorerie
 - 13H00 – 14H00 Déjeuner et Suspension des Travaux
 - 15H00 – 17H30 Etudes de cas et Exercices
Quartier Libre
- **Vendredi 9 Novembre 2018**
 - **BATIR DES PREVISIONS DE TRESORERIE FIABLES et ENTRETENIR DES RELATIONS BANCAIRES PROFITABLES**
 - 7H30 – 7H50 Petit-Déjeuner
 - 08H00 Etablir les Prévisions de Trésorerie
Le Plan de Trésorerie et Actualisation des Prévisions au Jour le Jour
 - 09H45 – 10H00 Pause – Café
 - 10H00 – 12H30 Indispensable Informatisation de la Gestion Prévisionnelle de Trésorerie
Jeux d'essai et simulations
 - 13H00 – 14H00 Déjeuner et Suspension des Travaux
 - 15H00 – 17H30 Etudes de cas et Exercices
Quartier – Libre
- **Samedi 10 Novembre 2018**
 - **BRAINSTORMING : Synthèse des Travaux et Evaluations**
 - 8H00 – 8H30 Petit Déjeuner
 - 8H30 – 11H00 Définir les Enjeux et Mener les négociations bancaires
Séance de Questions – Réponses et Evaluations
 - 11H00 Fin des travaux et Préparatifs pour la remise des clefs à la Réception de l'Hôtel
 - 11H30 **Fin du Séminaire**
 - **Intervenants :** Jean-Jacques ELLOYE / Directeur-Associé 2CM-Services
Thomas DILO / Directeur de la Trésorerie Groupe
Christophe KOUADIO / Expert-Comptable Diplômé / Directeur Financier et Comptable
Jérôme Assi AKE / Directeur Administratif et Comptable

NB : Ce programme pourrait enregistrer des améliorations

2CM-Services : Tél. +225 22 49 91 35 ;

e.mail : contact@2cm-services.net