

Les essentiels en 3 heures

NOUVEAU

EN CLASSE
VIRTUELLE

FORMATION EN LIGNE

- Trois visuels : l'animateur en vidéo, la présentation et un paperboard virtuel
- Quiz interactifs
- 6 participants maximum
- Évaluation moyenne de nos séminaires en ligne : 19,3/20

PUBLIC VISÉ

Toute personne intéressée par l'acquisition des principes-clés d'une thématique financière.

Pré-requis : ces formations ne nécessitent aucun pré-requis particulier.

Matériel : un ordinateur bénéficiant d'une bonne connexion et d'une caméra. Les supports de formation et le lien vers la classe virtuelle sont mis à disposition la veille de la formation.

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE ET MODALITÉS D'ÉVALUATION

- **Pendant la session :** présentation des grands principes, exposé des incidences concrètes et cas pratiques, exemples tirés d'états financiers récents.
- **En aval :** l'animateur est disponible à l'issue de la formation pour répondre à toute question relevant de la formation.

PRIX POUR UNE FORMATION
DE 3 HEURES :

580 € HT

■ ■ ■ CONSTRUIRE LE CASH FLOW OPÉRATIONNEL

POURQUOI CHOISIR CETTE FORMATION ?

- ⚡ La construction des budgets et des *Business Plans* ne contient souvent qu'une prévision de résultat ou d'EBIT. Cette vision ne suffit pas pour anticiper les besoins/excédents de cash, et quantifier les retours sur investissements. Cette formation propose une démarche efficace pour déterminer les *Cash Flows* prévisionnels à partir des prévisions de résultat.

CONTENU

- ⚡ **Identifier les sources d'écart entre résultat et trésorerie et les catégoriser**
 - Mesurer les décalages temporels (dans le temps) selon les types de flux
 - Traiter les écarts les plus structurels (investissements)
- ⚡ **Comprendre l'indicateur de *Cash Flow* opérationnel utilisé dans votre entreprise**
- ⚡ **Construire un tableau de passage simple et robuste**
- ⚡ **Utiliser les prévisions de *Cash Flow* opérationnel**

DATES : 01/02/22 - 14h-17h ■ 08/04/22 - 09h-12h ■ 27/06/22 - 14h-17h
22/09/22 - 09h-12h ■ 16/11/22 - 14h-17h

■ ■ ■ PRINCIPAUX DÉRIVÉS DE CHANGE

POURQUOI CHOISIR CETTE FORMATION ?

- ⚡ La plupart des entreprises se couvrent contre le risque de change relatif à leurs transactions opérationnelles (achats et ventes en devises). Le fonctionnement des instruments utilisés est souvent mal connu. Cette information courte et interactive propose de démystifier le vocabulaire utilisé et d'expliquer simplement les mécanismes des instruments utilisés en couverture de change dans les entreprises.

CONTENU

- ⚡ ***FX forward* et *FX swap* : ce que c'est, comment ça marche et comment les valoriser. La notion de *swap* (report/déport).**
- ⚡ **Comment adapter les couvertures quand les prévisions de *Cash Flows* couverts changent**
- ⚡ **Put ou call, achat ou vente : comprendre les options et les tunnels de change. Quand et pourquoi les utiliser.**
- ⚡ **Récapitulatif des stratégies de couverture**

DATES : 01/02/22 - 09h-12h ■ 08/04/22 - 14h-17h ■ 27/06/22 - 09h-12h
22/09/22 - 14h-17h ■ 16/11/22 - 09h-12h