

Plan de Formation

Objectifs pédagogiques

AGICAP



Public : RAF/DAF/ Contrôleurs de gestion

Pré requis : Aucun

Pédagogie : Pédagogie participative alternant un apport de formation et une mise en pratique directe par le ou les stagiaires.

Durée : 1-jour

Tarifs : 950€HT/jours

Analysez votre trésorerie pour prendre les bonnes décisions
Réalisez des prévisionnels de trésorerie
Analysez la situation de vos comptes bancaires
Maîtrisez vos encaissements et décaissements
Gérez la dette
Planifiez et optimisez vos placements financiers
Organisez vos relances clients

Trésorerie

- Saisir le prévisionnel
- Saisir des prévisions récurrentes
- Comparer le prévisionnel avec le Réel
- Catégoriser les opérations
- Gérer les factures engagées, la TVA
- Créer des KPIs
- Consolider les entreprises

Postes Clients

- Analyser le DSO
- Gérez vos relances
- Réalisez vos paiements clients

Poste fournisseur

- Analysez les bons de commandes
- Vérifiez vos factures

Intégration des données bancaires

- Connecter les banques
- Gérer les comptes bancaires
- Importer et exporter des transactions

Application mobile

- Réalisez vos opérations dans l'application mobile