

Analyse financière du tableau de flux de trésorerie



FT-1 1 Jours (7 Heures)

Description

Cette journée très opérationnelle centrée sur 'l'analyse du tableau de flux de trésorerie' propose une pédagogie orientée vers l'action. La maîtrise des compétences d'analyse alliées à des compétences en communication vous permettra de réussir 'en situation'.

À qui s'adresse cette formation ?

Pour qui

Responsable financier, analyste financier, credit manager, banquier.

Prérequis

Aucune

Les objectifs de la formation

- Lire et analyser le tableau de flux dans différents contextes.
- Présenter la performance économique et les choix de financement à partir du tableau de flux.

Programme de la formation

Lire et interpréter le tableau de flux

- Action : à partir d'exemples, repérez les choix de présentations des flux de trésorerie.

Mener l'analyse par les flux dans différents contextes : croissance, retournement

- Action : Exploitez les ratios spécifiques au tableau de flux

Agir sur le flux de trésorerie disponible (free cash-flow)

- Action : Identifiez les leviers d'action sur les flux de trésorerie opérationnels et d'investissement

Communiquer à partir des flux à un comité de crédit ou de direction

- Action : Présentez l'évolution de la performance économique et les choix de financement à un comité de crédit ou de direction.