

CAS HES-SO in Treasury management

Dates de la formation

Module 1 - Structure et gouvernance de trésorerie

Thématiques principales :

- Organisation d'une trésorerie centrale
- Aspects juridique et comptable au sein de la Trésorerie
- Contrôles et procédures de trésorerie

Jour 1 : Jeudi 20 mai 2021, 08h30-17h00, lieu à définir (Lausanne ou Genève)

Jour 2 : Jeudi 27 mai 2021, 08h30-17h00, lieu à définir (Lausanne ou Genève)

Jour 3 : Jeudi 10 juin 2021, 08h30-17h00, lieu à définir (Lausanne ou Genève)

Module 2 - Les besoins en placement et en financement

Thématiques principales :

- Besoins en fonds de roulement
- Différents instruments de placement
- Moyens de financement

Jour 4 : Jeudi 2 septembre 2021, 08h30-17h00, lieu à définir (Lausanne ou Genève)

Jour 5 : Jeudi 9 septembre 2021, 08h30-17h00, lieu à définir (Lausanne ou Genève)

Jour 6 : Jeudi 16 septembre 2021, 08h30-17h00, lieu à définir (Lausanne ou Genève)

Module 3 - Gestion et contrôle des risques financiers

Thématiques principales :

- Différents types de risques financiers
- Contrôle et expositions aux risques financiers
- Couverture des risques financiers de marché

Jour 7 : Jeudi 4 novembre 2021, 08h30-17h00, lieu à définir (Lausanne ou Genève)

Jour 8 : Jeudi 11 novembre 2021, 08h30-17h00, lieu à définir (Lausanne ou Genève)

Jour 9 : Jeudi 18 novembre 2021, 08h30-17h00, lieu à définir (Lausanne ou Genève)

Module 4 - Les enjeux du trésorier international

Thématiques principales :

- Profil de compétences du Trésorier
- Fintech, fraude et cybersécurité
- Responsabilité sociétale des entreprises (RSE) et enjeux de durabilité

Jour 10 : Jeudi 10 mars 2022, 08h30-17h00, lieu à définir (Lausanne ou Genève)

Jour 11 : Jeudi 17 mars 2022, 08h30-17h00, lieu à définir (Lausanne ou Genève)

Jour 12 (1/2 journée) : Jeudi 24 mars 2022, 08h30-12h00, lieu à définir

Jour 12 (1/2 journée) : vendredi 20 mai 2022, 13h30-17h30 + clôture, lieu à définir

Renseignements et inscriptions

HES-SO Valais-Wallis, Dr. Emmanuel Fragnière, Tél. + 41 58 606 90 97, www.hevs.ch/castrema