

PME et trésorerie

Enjeux et solutions

SEMINAIRE



HEG Arc, Neuchâtel

Mardi 9 décembre 2014 - 13h30 à 17h00

En partenariat avec:

Chambre neuchâteloise du
commerce et de l'industrie



kyribaTM

Description

La gestion de la trésorerie, des relations bancaires, des financements et des liquidités a connu un formidable essor ces dernières années du fait de l'internationalisation des échanges. Pour les entreprises de toute taille, cela s'est accompagné d'une nécessité accrue de gestion des cash flows en différentes devises. Afin de couvrir au mieux ces besoins nouveaux, les outils à disposition des entreprises se sont multipliés et complexifiés jusqu'à constituer des défis permanents pour les entreprises qui gèrent en interne leur trésorerie.

Malgré d'indéniables progrès réalisés, la gestion de la trésorerie a du mal à trouver sa place auprès des PME et l'implémentation d'une stratégie globale et appropriée n'est que rarement faite en réalité, alors que des solutions simples existent.

Gérer ma trésorerie signifie-t-il seulement placer mes excédents de liquidités sur les marchés financiers? Comment dialoguer et négocier avec mon banquier? Quels sont les outils facilitant une gestion adéquate de la trésorerie? Comment couvrir des risques de liquidité, de change ou de taux?

Public cible

Les directeurs et directeurs financiers de PME industrielles, commerciales ou de services et les responsables trésorerie.

Objectifs

Ce séminaire, organisé par la HEG Arc, en collaboration avec Finalta et avec le soutien de la CNCI, a pour but de guider pratiquement les entreprises dans le choix d'une ou plusieurs méthodes de gestion de la trésorerie et d'en illustrer concrètement les bénéfices à retirer.

Il est donc destiné aux directeurs financiers et responsables de trésorerie de PME, qui souhaitent acquérir ou développer des compétences en matière de gestion de trésorerie. Si l'étude de cas concrets leur permettra d'illustrer avec clarté différentes méthodes de gestion, la présentation du radar de la trésorerie constituera un réel outil de travail pour les PME. En effet, ces dernières pourront ainsi, en fonction de critères préétablis, identifier la stratégie de gestion de trésorerie la plus adaptée. De plus, elles pourront bénéficier de présentations d'experts pour répondre à leurs interrogations précises.

Programme

13h15 - 13h30 *Accueil*

13h30 - 13h45 Discours d'ouverture (Olivier KUBLI, Directeur HEG Arc)

13h45 - 15h15 **Première partie**

La trésorerie et sa gestion: Radar de la trésorerie

Le budget de trésorerie: Mise en place et gestion

L'environnement de la trésorerie: Marchés et instruments

15h15 - 15h30 *Pause-café*

15h30 - 16h20 **Deuxième partie**

Visibilité, gestion et contrôle opérationnel

16h20 - 16h50 Table ronde / Questions-réponses

16h50 - 17h00 *Conclusion*

17h00 - 18h00 *Apéritif*

Apéritif offert par la Chambre Neuchâteloise du Commerce et de l'Industrie (CNCI).

Intervenant-e-s

Calin IONESCU, Professeur HES

Pauline MEYER, Adjointe scientifique

HEG - Haute école de gestion Arc

Jacques BILLY, Managing Partner

Jérôme VUILLEUMIER, Managing Partner

Finalta

Norbert GRUERE, Responsable Channels

Kyriba

Pascal RAIS, Broker

FINARBIT S.A.

Contenu / Mots-clés

- Présentation des techniques de trésorerie existantes
- Illustration au travers de cas pratiques
- Radar de la trésorerie: caractéristiques et solutions applicables aux PME

Lieu

HEG - Haute école de gestion Arc
Campus Arc 1
Espace de l'Europe 21
2000 Neuchâtel
Auditorium 2 (salle 030 - rez-de-chaussée)

Les places de parc à proximité immédiate de Campus Arc 1 sont limitées (stationnement payant au P+R2). Nous vous conseillons de privilégier les transports publics:

Campus Arc 1 se situe à 500m à l'est de la gare de Neuchâtel
Arrêt de bus: Gare / Blaise Cendrars

Inscription

En ligne sur: www.ig.he-arc.ch/Treso

Par email: pauline.meyer@he-arc.ch

Finance d'inscription

CHF 190.- pour l'ensemble de la demi-journée (documentation, pause-café et apéritif compris).

L'inscription sera confirmée par courriel. En cas de désistement après le délai d'inscription, la finance d'inscription sera considérée comme due et non-remboursable.

Organisation / Contact

Calin Ionescu, Professeur HES

calin.ionescu@he-arc.ch

Pauline Meyer, Adjointe scientifique

pauline.meyer@he-arc.ch

HEG - Haute école de gestion Arc
Espace de l'Europe 21 – 2000 Neuchâtel
Tél : +41 32 930 23 35

www.heg-arc.ch