



CASH et gestion de trésorerie : Eviter les tensions !

Mettre la trésorerie au cœur du système de pilotage de l'entreprise...

Rappel des enjeux des opérations de Private Equity

- Contexte des prises de participation par les fonds d'investissements : majoritaire ou minoritaire, venture capital, capital développement, LBO, build up, spin off, etc.
- Les objectifs recherchés par les fonds d'investissements
- Tordre le cou à 20 idées reçues sur le BFR (quizz commenté)

Les leviers de la réussite de la gestion de trésorerie

- Les 15 questions clés que le Directeur Financier et ses actionnaires doivent se poser pour créer de la valeur ajoutée durable
- Témoignages et échanges de bonnes pratiques entre les participants

Aspects Terrain : les axes de travail du Directeur Financier pour éviter les tensions et optimiser le free cash flow

- 3 cas pratiques tirés de l'expérience du terrain
- Construire son plan d'actions
- Les aspects comptables et financiers
- Les aspects humains et managériaux
- Les aspects systèmes d'information
- Le rôle du DAF dans le processus de création de la Culture CASH
- Check list des erreurs à ne pas commettre et destructrices de valeur
- Les points de vigilance pour les actionnaires financiers

Objectifs

- Maîtriser les points clés de l'optimisation durable de la trésorerie opérationnelle
- Bâtir son plan d'actions
- Etre plus efficace dans sa fonction
- Améliorer le reporting et la qualité de la relation DAF/Actionnaires sur les aspects CASH

Public visé

- RAF, DAF, Directeurs Financiers de participations ou d'entreprises qui vont être rachetées par des fonds d'investissements
- Toute personne à la Direction Financière d'une entreprise sous LBO qui souhaite mieux comprendre les enjeux de la fonction de Directeur Financier, ses contraintes, ses priorités, ...
- Managers de centres de profits, CEO, Directions Générales, représentants des fonds d'investissements qui souhaitent mettre en œuvre des bonnes pratiques sur le CASH

Pré-requis

Pour suivre efficacement ce stage, les stagiaires devront avoir suivi le stage « Etre de DAF dans une participation de Private Equity : quelques bonnes pratiques ! »

Les + pédagogiques

Les exposés de l'intervenant seront complétés par des cas concrets de situations rencontrées sur le terrain par les Directeurs Financiers et par des jeux de rôles.
Remise de l'ouvrage de David BRAULT aux Editions de la Transformation « Le Livre Blanc du BFR et de la Direction Financière en période de crise ».

Intervenant

David BRAULT, Fondateur et Directeur Associé d'*Objectif CASH*