

AUDIT FLASH DE TRÉSORERIE

BÉNÉFICIEZ DU REGARD EXTÉRIEUR D'UN EXPERT



VOTRE CONTACT

Jacques GUILLOU
Responsable commercial
+33 (0) 6 82 64 58 06
j.guilou@viafinance.fr

VOTRE PROBLÉMATIQUE

- ▶ Vous souhaitez générer du cash en optimisant votre BFR
- ▶ Vous voulez benchmarker vos conditions bancaires
- ▶ Votre organisation actuelle n'est pas adaptée à vos besoins

PUBLIC CONCERNÉ

Directeurs financiers
Trésoriers
Chefs d'entreprises

NOS ATOUTS



Une équipe d'experts

Des trésoriers de métier vous accompagnent

Offrant une expérience de 20 ans de missions auprès des services financiers d'entreprises

Utilisant des outils informatiques éprouvés et leaders sur leur marché

Une offre adaptée à vos enjeux

Audit limité à 1 jour d'intervention sur site

Proposition de solutions adaptées à vos besoins

Attention forte portée sur le BFR et la réduction des frais bancaires

PLAN D'ACTION

- ▶ **Génération de Cash**
 - ▶ Cartographie des flux d'exploitation de façon à connaître le montant du cash inutilement immobilisé
 - ▶ Élaboration des plans d'actions à mettre en place pour générer ce cash
 - ▶ Estimation du délai de disponibilité de ce cash

- ▶ **Benchmark des conditions bancaires**
 - ▶ Cartographie des flux et analyse méthodique des frais et commissions
 - ▶ Benchmark de vos conditions sans « cost cutting » brutal

- ▶ **Analyse organisationnelle**
 - ▶ Évaluation de votre organisation actuelle tant d'un point de vue technique que fonctionnel
 - ▶ Interviews des différentes personnes gravitant autour de la fonction Trésorerie
 - ▶ Descriptions des macro tâches de chacun des postes
 - ▶ Analyse de votre système d'information financier
 - ▶ Préconisation d'une organisation cible et des plans d'actions nécessaires pour l'instaurer

PLUS D'INFORMATION ?

contact@viafinance.fr
www.viafinance.fr