GESTION - FINANCE

Projet TMS : cadrer le besoin, choisir la solution et réussir le déploiement

Un projet de Treasury Management System déraille rarement sur la technologie. Il déraille sur un périmètre mal cadré des interfaces bancaires sous estimées une reprise de données improvisée ou une équipe trésorerie absorbée par la production quotidienne. Le démarrage glisse et l'outil finit par être utilisé au quart de ses possibilités. Ce workshop de trois heures à distance parcourt les étapes structurantes d'un projet TMS : expression du besoin choix de la solution intégration au système d'information et conduite du démarrage. Chaque étape est abordée par ses points de rupture et par les livrables qui permettent de les éviter.

DURÉE	MODALITÉ	TARIF	DÉLAI D'ACCÈS
0,43 jour — 3 h	**À distance**	**À partir de 590 € HT**	**11 jours ouvrés après validation du financement.**

Mon Pôle Formation est un organisme certifié Qualiopi. La certification qualité a été délivrée au titre de la catégorie d'action suivante : **ACTIONS DE FORMATION** — certificat n° 76 31 02622 31 (SGS ICS)

01 Public visé et prérequis

PUBLIC VISÉ
Trésoriers responsables financiers chefs de projet système d'information finance et contrôleurs de gestion impliqués dans un projet TMS.

PRÉREQUIS
Connaître les processus de trésorerie courants et les flux bancaires de l'entreprise.

POSITIONNEMENT À L'ENTRÉE
Analyse du besoin et test de positionnement. Vos réponses sont partagées avec votre formateur afin d'adapter la formation à votre niveau et votre contexte professionnel.

02 Objectifs pédagogiques

À l'issue de la formation, le participant sera capable de :

- Formaliser le besoin et le périmètre fonctionnel attendu du TMS
- Construire une grille de comparaison des solutions du marché
- Identifier les interfaces bancaires et comptables à mettre en place
- Planifier la reprise de données et les phases de test
- Organiser le démarrage et l'appropriation par l'équipe trésorerie

03 Programme détaillé

M1 Cadrer le besoin

- Savoir ce que l'on veut avant de regarder le marché
- Cartographie des processus de trésorerie existants
- Périmètre fonctionnel attendu et priorités
- Volumétrie flux bancaires et entités concernées
- Gouvernance du projet et disponibilité des équipes
- Atelier : Chaque participant liste les processus de sa trésorerie et distingue ceux qui doivent entrer dans le périmètre initial.

M2 Choisir la solution

- Comparer sur des critères tenables
- Construction du cahier des charges fonctionnel
- Critères de comparaison et pondération
- Organisation des démonstrations et des scénarios de test
- Coût total intégrant paramétrage et maintenance
- Cas pratique : Les participants pondèrent une grille de critères et testent son effet sur le classement de deux solutions.

M3 Intégrer et démarrer

- Faire entrer l'outil dans le quotidien
- Interfaces bancaires et connexions avec la comptabilité
- Reprise des données et contrôles de cohérence
- Campagne de tests et validation par les utilisateurs
- Bascule formation des équipes et suivi post démarrage
- Mise en situation : Le groupe construit le plan de bascule d'un TMS en identifiant les points de contrôle avant mise en production.

04 Modalités pédagogiques, méthodes et moyens

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
À distance

LIEU / FORMAT
Dans vos locaux — jusqu'à 10 collaborateurs, À distance — Classe virtuelle

MÉTHODES MOBILISÉES
• Apports théoriques, ateliers et cas pratiques. Support de cours numérique et fiches méthodes fournis.

ENCADREMENT
Formateurs qualifiés et expérimentés, experts de leur domaine, sélectionnés par Mon Pôle Formation.

05 Modalités d'évaluation et de suivi

ÉVALUATION DES ACQUIS
• QCM et mises en situation. Évaluation des acquis en début et en fin de parcours, évaluation à chaud et à froid à 60 jours.

SUIVI DE L'EXÉCUTION
• Émargement des participants
• Certificat de réalisation remis à l'issue de la formation

SANCTION DE LA FORMATION
Attestation de fin de formation et certificat de réalisation remis à chaque participant.

06 Type de reconnaissance

Formation non certifiante — Attestation de fin de formation et certificat de réalisation remis à chaque participant.

07 Modalités d'accès, financement et tarifs

MODALITÉS D'INSCRIPTION
Inscription en ligne, par téléphone, par devis ou via votre OPCO.

DÉLAI D'ACCÈS
11 jours ouvrés après validation du financement.

FINANCEMENTS POSSIBLES
- OPCO et plan de développement des compétences
- FAF et CFP
- France Travail
- Paiement jusqu'à 6 fois sans frais

DATES / SESSIONS
Entrées permanentes

FORMULE	DÉTAIL	TARIF
Inter-entreprises	-10 % dès 2 participants, -15 % dès 3, -20 % à partir de 4 inscrits sur la même session.	**À partir de 590 € HT**

Prix nets — exonération de TVA, article 261-4-4° du CGI.

08 Accessibilité aux personnes en situation de handicap

Accessible aux personnes en situation de handicap. Contactez notre référent handicap pour construire une solution adaptée : contact@monpoleformation.fr

RÉFÉRENT HANDICAP
Tiffany LESTROUBAC

CONTACT
contact@monpoleformation.fr

09 Indicateurs de résultats

INDICATEUR	RÉSULTAT	MODALITÉS DE CALCUL
Taux de satisfaction	**N/A**	Moyenne des notes de satisfaction des stagiaires sur les 12 derniers mois
Taux d'abandon	**N/A**	Calculé sur les 12 derniers mois

Résultats arrêtés au 26/09/2026. N/A : donnée non disponible ou effectif insuffisant sur la période.

10 Contacts

INSCRIPTIONS ET INFORMATIONS
contact@monpoleformation.fr
01 87 66 57 66

ADRESSE
10a rue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 76420 Bihorel

RÉCLAMATIONS
Par e-mail : contact@monpoleformation.fr