Gestion de trésorerie

ECTS : 3

Description du contenu de l'enseignement :

- Budget de trésorerie - Taux d'intérêt - Taux de change - Ce cours offre un panorama des techniques utilisées et problématiques rencontrées par le trésorier en entreprise, en se focalisant sur la gestion des liquidités à court terme, et en excluant la gestion des risques (abordée dans d'autres U.E. du M1 Finance) , notamment : 1- Des techniques et règles visant à maintenir l'équilibre financier de l'entreprise. 2- Des déterminants et implications financières de la détention de trésorerie et titres à court terme. 3- Des marchés sur lesquels le trésorier intervient.

Document susceptible de mise à jour - 05/11/2026
Université Paris Dauphine - PSL - Place du Maréchal de Lattre de Tassigny - 75775 PARIS Cedex 16