

PROGRAMME DE FORMATION EXCEL POUR LE CREDIT MANAGEMENT

Finalité :

- Concevoir les tableaux d'indicateurs des activités credit management
- Savoir les analyser pour mettre en place les plans d'actions

Objectifs pédagogiques opérationnels :

A l'issue de la formation, les stagiaires seront capables de :

- Connaître les fonctionnalités d'Excel utiles au credit management.
- Mettre en pratique ces fonctionnalités pour concevoir des tableaux de calculs d'indicateurs et de ratios financiers propres à l'analyse du risque clients.
- Faciliter le traitement des données pour bâtir et suivre des plans d'actions de recouvrement.

Public concerné :

Credit managers, collaborateurs des services crédit clients et recouvrement des créances clients, responsables comptables et financiers.

Caractéristiques et Modalités :

- Formateur : consultant formateur expert en credit management
- Pré-requis :
 - ✓ Disposer d'un ordinateur
 - ✓ Connaître les fonctionnalités de base d'Excel.
 - ✓ Maîtriser les fondamentaux du credit management : DSO, analyse du risque clients, scoring.
- Durée : - 2 jours de formation
- Sessions de 1 personne minimum, 8 personnes maximum
- Horaires : 9H / 12H30 – 13h30 / 17H
- Lieu : En présentiel ou à distance

Moyens et méthodes pédagogiques :

- Moyens : support pédagogique (diaporama Powerpoint remis à chaque stagiaire)
 - ✓ Notre pédagogie favorise l'interactivité entre participants et intervenant
 - ✓ Une clé USB est remise avec des modèles de construction de tableaux
- Méthodes :
 - ✓ Apports théoriques et techniques, exercice et étude de cas concret mises en situation, échanges de bonnes pratiques
 - ✓ Nos formations sont jalonnées de cas pratiques et d'exemples concrets, alliés à des connaissances techniques

Suivi et évaluation :

- L'évaluation des compétences sera réalisée tout au long de la formation par le stagiaire lui-même (auto-évaluation) et/ou le formateur selon les modalités de la formation.
- L'évaluation de l'action de formation sera réalisée par le stagiaire :
 - ✓ A chaud, dès la fin de la formation, pour mesurer votre satisfaction et votre perception de l'évolution de vos compétences par rapport aux objectifs de la formation.
 - ✓ A froid, 40 jours après la formation pour valider le transfert de vos acquis en situation de travail
- Suivi des présences et remise d'une attestation individuelle de formation et d'un certificat de réalisation

Programme :

■ Jour 1 (formation) : Excel : un outil du quotidien du credit management

➤ De 9h à 12h30 / Pause de 10h30 à 10h45

- Présentation des participants et du formateur :
- Cas pratiques :
 - ✓ Réviser les bases d'un tableur : la navigation, les fonctions, les formats
 - ✓ Découvrir les nouveautés utiles de la version 2010
 - ✓ Utiliser les raccourcis clavier
- Excel : un outil de calcul d'indicateurs et de reporting
 - ✓ Créer un tableau de calcul du DSO global et du coût de non-paiement des clients.
 - ✓ Créer un graphique montrant l'évolution du DSO.
 - ✓ Créer une balance âgée par tranche d'âge/risque.
 - ✓ Créer un document de reporting de ces documents Excel sous PowerPoint.

➤ De 13h30 à 17h/ Pause de 15h30 à 15h45

- Cas pratiques :
 - ✓ Utiliser les fonctions de construction d'un tableau, de format de cellules, de formules de calculs
 - ✓ Utiliser les fonctions de construction et de mise en forme de graphiques
 - ✓ Utiliser les fonctions de présentation d'un tableau et d'un graphe dans PowerPoint

Des exercices sont construits à partir de situations réelles.

A l'issue de la journée, le participant est en mesure d'utiliser les fonctionnalités d'Excel pour construire les tableaux de reporting

■ Jour 2 (formation) : Excel : un outil pour la prévention du risque clients et de relance de la relance des clients

➤ De 9h à 12h30 / Pause de 10h30 à 10h45

- Créer un tableau d'analyse financière de la liasse fiscale avec des ratios de solvabilité, de liquidité et de capacité de remboursement.
- Élaborer un fichier template de scoring avec des critères qualitatifs et quantitatifs.
- Déterminer un plafond de crédit.
- Cas pratiques :
 - ✓ Utiliser les fonctions de calculs automatisés de ratios, de pondérations, de mise en forme conditionnelle
 - ✓ Utiliser les possibilités de liens entre feuilles de calcul, de consolidation de données
- Identifier et extraire les clients à relancer à partir d'une base de données.

➤ De 13h30 à 17h/ Pause de 15h30 à 15h45

- Créer un tableau permettant de déterminer les actions à entreprendre en fonction du type de clients et de critères de priorités.
- Élaborer un tableau de suivi des actions de recouvrement amiable et des engagement pris.
- Cas pratiques :
 - ✓ Utiliser les fonctions d'import/export de données
 - ✓ Utiliser les fonctions tris, filtres, les plans, les fonctions sous-totaux
 - ✓ Utiliser les dates et les opérateurs logiques dans des formules de calcul
 - ✓ Créer un tableau croisé dynamique

Des exercices sont construits à partir de situations réelles.

A l'issue de la journée, le participant est en mesure de mettre en place des tableaux de reporting sur des activités credit management

Budget : Nous consulter