La feuille de route, vous propose une répartition du travail entre ces activités tout au long des 12 semaines du cours.

ACTIVITES ET TRAVAUX NOTES	SEMAINES											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Activités 1.1 : Missions, rôles du trésorier et problèmes de trésorerie												
Activités 1.2 : Le BFR normatif												
Activités 1.3 : Budget de trésorerie												
Activités 1.4 : Le plan de financement												
Projet 1 : Elaboration de planification financière												
Activités 2.1 : Les services bancaires												
Activités 2.2 : tarification des services bancaires et arbitrages												
Projet 2 : Choix du financement bancaire												
Activités 3.1 : Choix des modes de placement												
Activités 3.2 : Choix des modes de financement												
Projet 3 : Arbitrage placement et financement												
Activités 4.1 : Principes du Pool cashing												
Activités 4.2 : Risques financiers												
Activités 4.2 : Risque de taux d'intérêt												
Projet 4 : Gestion du risque de taux d'intérêt												
Devoir												
Examen final												