

Appellations

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Cash manager | <input type="checkbox"/> Responsable gestion trésorerie |
| <input type="checkbox"/> Chargé / Chargée de trésorerie et de financement | <input type="checkbox"/> Responsable investissements |
| <input type="checkbox"/> Consultant financier spécialisé / Consultante financière spécialisée | <input type="checkbox"/> Responsable relations bancaires |
| <input type="checkbox"/> Credit controller | <input type="checkbox"/> Trésorier / Trésorière crédit manager |
| <input type="checkbox"/> Credit manager | <input type="checkbox"/> Trésorier / Trésorière d'entreprise |
| <input type="checkbox"/> Directeur / Directrice de trésorerie | <input type="checkbox"/> Trésorier / Trésorière devises |
| <input type="checkbox"/> Expert financier / Experte financière | <input type="checkbox"/> Trésorier / Trésorière euros |
| <input type="checkbox"/> Négociateur / Négociatrice en devises | <input type="checkbox"/> Trésorier / Trésorière euros-devises |
| <input type="checkbox"/> Responsable de la trésorerie | <input type="checkbox"/> Trésorier / Trésorière marché monétaire |
| <input type="checkbox"/> Responsable financement exportations | <input type="checkbox"/> Trésorier adjoint / Trésorière adjointe |
| <input type="checkbox"/> Responsable financement investissements | |

Définition

Optimise et sécurise les flux financiers (de trésorerie, d'exportations, ...) de l'entreprise en fonction des orientations de la politique financière et des réglementations (financières, comptables et commerciales).
 Peut effectuer la gestion de la politique de recouvrement. Peut rechercher des partenaires et des solutions de financement pour l'entreprise.
 Peut coordonner une équipe.

Accès à l'emploi métier

Cet emploi/métier est accessible avec un Master (M1, Master professionnel, diplôme d'école de commerce, ...) en économie, finance, commerce ou gestion complété par une expérience professionnelle dans le secteur.
 La maîtrise d'une langue étrangère, en particulier l'anglais, est requise.

Conditions d'exercice de l'activité

L'activité de cet emploi/métier s'exerce au sein de banques, d'entreprises (entreprises moyennes, multinationales, ...), en relation avec différents services et intervenants (comptabilité, administration des ventes, directeur financier, contrôleur de gestion, ...).

Elle varie selon le secteur (banque, entreprise commerciale, ...) et la taille de la structure (entreprises moyennes, multinationale, ...).

Activités et compétences de base

| Activités | | Compétences |
|--|--------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> Suivre les positions de trésorerie et en contrôler la prise en compte comptable <input type="checkbox"/> Etablir la trésorerie prévisionnelle dans le respect des ratios financiers d'endettement, de solvabilité, de fond de roulement <input type="checkbox"/> Elaborer le budget de trésorerie selon les éléments comptables et financiers de l'entreprise et l'historique de son activité <input type="checkbox"/> Déterminer les besoins en financement ou les disponibilités financières de la structure et mettre en place les actions adaptées (ligne de crédit, investissement, ...) <input type="checkbox"/> Evaluer les flux financiers entrants ou sortants de la structure et en définir les procédures de traitement et de sécurisation <input type="checkbox"/> Détecter les fragilités financières de la structure et émettre des recommandations de gestion | C Ci Ci Ec C Ci | <input type="checkbox"/> Comptabilité générale <input type="checkbox"/> Comptabilité analytique <input type="checkbox"/> Comptabilité publique <input type="checkbox"/> Droit cambiaire <input type="checkbox"/> Fiscalité <input type="checkbox"/> Méthodes de gestion des risques <input type="checkbox"/> Mathématiques financières <input type="checkbox"/> Normes comptables International Financial Reports Standards -IFRS- <input type="checkbox"/> Analyse financière <input type="checkbox"/> Typologie des facteurs de risques financiers <input type="checkbox"/> Caractéristiques des actifs financiers <input type="checkbox"/> Loi de sécurité financière <input type="checkbox"/> Droit commercial <input type="checkbox"/> Droit économique <input type="checkbox"/> Gestion comptable et administrative <input type="checkbox"/> Gestion budgétaire <input type="checkbox"/> Calcul de ratios financiers <input type="checkbox"/> Utilisation de logiciels de gestion comptable |

Activités et compétences spécifiques

| Activités | | Compétences |
|--|----|--|
| <input type="checkbox"/> Définir et mettre en place une politique de crédit en direction des clients (contrôle de solvabilité, garanties, encours, ...) | Ec | |
| <input type="checkbox"/> Apporter un appui technique en matière de litiges et de montages financiers pour une fusion, un rachat de filiale, ... | Rs | |
| <input type="checkbox"/> Rechercher des partenaires (banque, société d'affacturage, ...) et des solutions de financement d'importation ou de recouvrement d'exportations | Ec | <input type="checkbox"/> Affacturage <input type="checkbox"/> Economie des marchés financiers |
| <input type="checkbox"/> Suivre des relations bancaires (flux, ouverture de compte, ...) et participer aux négociations des coûts avec le directeur financier | Ec | <input type="checkbox"/> Techniques commerciales |
| <input type="checkbox"/> Réaliser des virements de liquidités sur les comptes des filiales du groupe, régler des factures internes et transmettre à la comptabilité pour consolidation | C | |

Activités et compétences spécifiques

| Activités | | Compétences |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> Définir et mettre en oeuvre des procédures de gestion de la trésorerie et contrôler des procédures comptables | C | <input type="checkbox"/> Contrôle de gestion |
| <input type="checkbox"/> Coordonner l'activité d'une équipe | E | |

Environnements de travail

| Structures | Secteurs | Conditions |
|---|----------|------------|
| <input type="checkbox"/> Entreprise Moyenne <input type="checkbox"/> Etablissement bancaire et financier <input type="checkbox"/> Grande entreprise | | |

Mobilité professionnelle

Emplois / Métiers proches

| Fiche ROME | Fiches ROME proches |
|--|---|
| M1207 - Trésorerie et financement <input type="checkbox"/> Toutes les appellations | M1201 - Analyse et ingénierie financière <input type="checkbox"/> Toutes les appellations |

Emplois / Métiers envisageables si évolution

| Fiche ROME | Fiches ROME envisageables si évolution |
|--|--|
| M1207 - Trésorerie et financement <input type="checkbox"/> Toutes les appellations | K2111 - Formation professionnelle <input type="checkbox"/> Formateur / Formatrice comptabilité et gestion financière |
| M1207 - Trésorerie et financement <input type="checkbox"/> Toutes les appellations | M1204 - Contrôle de gestion <input type="checkbox"/> Toutes les appellations |
| M1207 - Trésorerie et financement <input type="checkbox"/> Toutes les appellations | M1205 - Direction administrative et financière <input type="checkbox"/> Toutes les appellations |