

M1207 - Trésorerie et financement

Appellations

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

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
<ul style="list-style-type: none"> ■ Suivre les positions de trésorerie et en contrôler la prise en compte comptable ■ Etablir la trésorerie prévisionnelle dans le respect des ratios financiers d'endettement, de solvabilité, de fond de roulement ■ Elaborer le budget de trésorerie selon les éléments comptables et financiers de l'entreprise et l'historique de son activité ■ Déterminer les besoins en financement ou les disponibilités financières de la structure et mettre en place les actions adaptées (ligne de crédit, investissement, ...) ■ Evaluer les flux financiers entrants ou sortants de la structure et en définir les procédures de traitement et de sécurisation ■ Détecter les fragilités financières de la structure et émettre des recommandations de gestion 	<p>Savoirs théoriques et procéduraux</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Comptabilité générale ■ Comptabilité analytique ■ Comptabilité publique ■ Droit cambiaire ■ Fiscalité ■ Méthodes de gestion des risques 📖 Mathématiques financières 📖 Normes comptables International Financial Reports Standards -IFRS- ■ Analyse financière 📖 Typologie des facteurs de risques financiers 📖 Caractéristiques des actifs financiers ■ Loi de sécurité financière ■ Droit commercial ■ Droit économique 📖 Gestion comptable et administrative ■ Gestion budgétaire <p>Savoirs de l'action</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Calcul de ratios financiers 📖 Utilisation de logiciels de gestion comptable

Activités et compétences spécifiques

Activités	Compétences
<ul style="list-style-type: none"> ■ Définir et mettre en place une politique de crédit en direction des clients (contrôle de solvabilité, garanties, encours, ...) 	
<ul style="list-style-type: none"> ■ Apporter un appui technique en matière de litiges et de montages financiers pour une fusion, un rachat de filiale, ... 	
<ul style="list-style-type: none"> ■ Rechercher des partenaires (banque, société d'affacturage, ...) et des solutions de financement d'importation ou de recouvrement d'exportations 	<p>Savoirs théoriques et procéduraux</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Affacturage ■ Economie des marchés financiers
<ul style="list-style-type: none"> ■ Suivre des relations bancaires (flux, ouverture de compte, ...) et participer aux négociations des coûts avec le directeur financier 	<p>Savoirs théoriques et procéduraux</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Techniques commerciales

Activités et compétences spécifiques

Activités	Compétences
<ul style="list-style-type: none"> Réaliser des virements de liquidités sur les comptes des filiales du groupe, régler des factures internes et transmettre à la comptabilité pour consolidation 	
<ul style="list-style-type: none"> Définir et mettre en oeuvre des procédures de gestion de la trésorerie et contrôler des procédures comptables 	Savoirs théoriques et procéduraux <ul style="list-style-type: none"> Contrôle de gestion
<ul style="list-style-type: none"> Coordonner l'activité d'une équipe 	

Environnements de travail

Structures	Secteurs	Conditions
<ul style="list-style-type: none"> Entreprise Moyenne Etablissement bancaire et financier Grande entreprise 		

Mobilité professionnelle

Emplois / Métiers proches

Fiche ROME	Fiches ROME proches
M1207 - Trésorerie et financement <ul style="list-style-type: none"> Toutes les appellations 	M1201 - Analyse et ingénierie financière <ul style="list-style-type: none"> Toutes les appellations

Emplois / Métiers envisageables si évolution

Fiche ROME	Fiches ROME envisageables si évolution
M1207 - Trésorerie et financement <ul style="list-style-type: none"> Toutes les appellations 	K2111 - Formation professionnelle <ul style="list-style-type: none"> Formateur / Formatrice comptabilité et gestion financière
M1207 - Trésorerie et financement <ul style="list-style-type: none"> Toutes les appellations 	M1204 - Contrôle de gestion <ul style="list-style-type: none"> Toutes les appellations
M1207 - Trésorerie et financement <ul style="list-style-type: none"> Toutes les appellations 	M1205 - Direction administrative et financière <ul style="list-style-type: none"> Toutes les appellations