

❖ Appellations

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

❖ Compétences de base

Savoir-faire		Savoirs
☐ Suivre des positions de trésorerie ☐ Établir une trésorerie prévisionnelle ☐ Élaborer un budget de trésorerie ☐ Élaborer un budget ☐ Évaluer les flux financiers d'une structure ☐ Définir des procédures de traitement et de sécurisation ☐ Détecter des fragilités financières d'une structure ☐ Émettre des recommandations de gestion	C Ci Ci Ec C C Ci Ci	☐ Gestion de trésorerie ☐ Ratios financiers ☐ Logiciels comptables ☐ Comptabilité générale ☐ Gestion budgétaire ☐ Gestion comptable ☐ Gestion administrative ☐ Droit économique ☐ Droit commercial ☐ Loi de sécurité financière (LSF) ☐ Caractéristiques des produits financiers ☐ Analyse des risques financiers ☐ Analyse financière ☐ Normes comptables International Financial Reporting Standards (IFRS) ☐ Mathématiques financières ☐ Gestion des risques (Risk Management) ☐ Fiscalité ☐ Droit cambiaire ☐ Comptabilité publique ☐ Comptabilité analytique

❖ Compétences spécifiques

Savoir-faire		Savoirs
☐ Définir une politique de crédit ☐ Mettre en place une politique de crédit ☐ Suivre une politique de crédit	Ec Ec Ec	
☐ Assister techniquement des clients pour une fusion-acquisition	Rs	
☐ Rechercher des financements, des partenariats	Ec	☐ Économie des marchés financiers ☐ Techniques d'affacturage

❖ Compétences spécifiques

Savoir-faire		Savoirs
☐ Participer à des négociations de coûts ☐ Suivre des relations bancaires	Ec Ec	☐ Techniques commerciales
☐ Traiter des factures ☐ Effectuer des virements de liquidité	C C	
☐ Définir les procédures de gestion de trésorerie ☐ Superviser la gestion de la trésorerie ☐ Contrôler l'efficacité des procédures comptables	C C C	☐ Contrôle de gestion
☐ Coordonner l'activité d'une équipe	Es	☐ Techniques d'animation d'équipe

❖ Environnements de travail

Structures	Secteurs	Conditions
☐ Entreprise Moyenne ☐ Établissement bancaire et financier ☐ Grande entreprise		

❖ Mobilité professionnelle

Emplois / Métiers proches

Fiche ROME	Fiches ROME proches
M1207 - Trésorerie et financement ☐ Toutes les appellations	M1201 - Analyse et ingénierie financière ☐ Toutes les appellations

❖ Mobilité professionnelle

Emplois / Métiers envisageables si évolution

Fiche ROME	Fiches ROME envisageables si évolution
M1207 - Trésorerie et financement Toutes les appellations	K2111 - Formation professionnelle - Formateur / Formatrice comptabilité et gestion financière
M1207 - Trésorerie et financement Toutes les appellations	M1204 - Contrôle de gestion Toutes les appellations
M1207 - Trésorerie et financement Toutes les appellations	M1205 - Direction administrative et financière Toutes les appellations