

# M1207

## TRÉSORERIE ET FINANCEMENT

### Autres emplois décrits

- 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

Ce 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.

### Compétences

#### Savoir-faire

Gestion administrative

Effectuer le suivi des commandes, la facturation  
Assurer la gestion administrative d'une activité

---

Gestion et contrôle	<b>Élaborer, suivre et piloter un budget</b>
	<b>Réaliser des opérations comptables</b>
	<b>Réaliser une analyse comptable et financière</b>
	Contrôler l'efficacité des procédures comptables
	Mettre en oeuvre un contrôle de gestion, un audit interne
	<b>Gérer la trésorerie, le recouvrement</b>
	Effectuer des virements de liquidité
	<b>Établir un reporting de trésorerie</b>
	<b>Établir une trésorerie prévisionnelle</b>
	Suivre la gestion de comptes bancaires
	Suivre une politique de crédit
	Analyser et gérer les risques financiers
	Assister des clients pour une fusion-acquisition
Définir la stratégie financière d'une structure	
Assurer un suivi des besoins financiers des entreprises	
<hr/>	
Développement commercial	Négocier des conditions commerciales
<hr/>	
Stratégie de développement	Rechercher des financements, des investisseurs
	Établir un diagnostic stratégique
	Développer et piloter un réseau d'organisations partenaires
<hr/>	
Management	Animer, coordonner une équipe
<hr/>	
Conseil, Transmission	<b>Émettre des recommandations de gestion</b>
<hr/>	
Conception	<b>Définir des procédures de traitement et de sécurisation</b>
<hr/>	
Qualité	Réaliser un contrôle interne des actes bancaires
<hr/>	
Organisation	Respecter des règles, des consignes, normes et procédures opérationnelles
<hr/>	
<b>Savoir-être professionnels</b>	
<hr/>	
	Travailler en équipe
	Organiser son travail selon les priorités et les objectifs
	Faire preuve de rigueur et de précision
<hr/>	

## Savoirs

---

### Domaines d'expertise

**Caractéristiques des produits financiers**  
**Comptabilité analytique**  
**Comptabilité générale**  
**Comptabilité publique**  
Économie des marchés financiers  
**Fiscalité**  
**Gestion budgétaire**  
**Mathématiques financières**  
**Logiciels comptables**

---

### Normes et procédés

**Droit cambiaire**  
**Droit commercial**  
**Droit économique**  
**Loi de sécurité financière (LSF)**  
**Normes comptables International Financial Reporting Standards (IFRS)**  
**Gestion des risques (Risk Management)**  
**Ratios financiers**

---

### Techniques professionnelles

Techniques d'affacturage

---

## Contextes de travail

---



Publics spécifiques

Clientèle d'affaires  
Particuliers

---

## Secteurs d'activité

---

• Activités juridiques et comptables

---