

Trésorerie et financement

Domaine : Comptabilité et finance

Appellations

- Conseil financier
- Chargé de trésorerie et de financement
- Trésorier adjoint
- Credit controller
- Chef de service trésorerie devises
- Responsable relations bancaires
- Responsable investissements
- Directeur de trésorerie
- Responsable de la trésorerie
- Expert financier
- Chef de département trésorerie
- Trésorier d'entreprise
- Responsable financement investissements
- Responsable gestion trésorerie
- Responsable finance et trésorerie
- Chargé de financement extérieur
- Chef de service trésorerie dinars
- Trésorier devises
- Chargé des opérations export

Accès au métier

Cet emploi/métier est accessible avec un diplôme d'enseignement supérieur (commerce, comptabilité, finance, contrôle de gestion, audit,...). Une expérience professionnelle dans le domaine peut être demandée. La maîtrise de logiciels de gestion comptable est requise. La pratique de l'anglais peut être demandée.

Conditions d'exercice

L'activité de cet emploi/métier s'exerce au sein d'établissements bancaires ou financiers, d'entreprises 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 (moyenne entreprise, multinationale,...).

Activités de base

• Compléter les données d'activité sur la gestion de la trésorerie (excédent, placements financiers, ...) et proposer des axes d'amélioration (ouverture du capital, partenariat financier,...) • Définir des plans de gestion de la trésorerie et suivre le déroulement des opérations (plans de financement, appels de fonds, ordres de virements, ...) • Elaborer et mettre en place des outils et procédures de suivi du plan de trésorerie (tableaux de bord, indicateurs de performance, suivi des frais financiers, ...) • Identifier les points de dysfonctionnement et mettre en place les mesures correctives (réduction des délais de paiement, renégociation de crédit, ...)

Compétences de base

• Calcul de ratios financiers • Comptabilité générale • Droit commercial • Droit fiscal • Méthodes de gestion des risques • Normes comptables International Financial Reports Standards-IFRS • Techniques d'analyse financière

Activités spécifiques

• Apporter un appui technique aux équipes sur des questions spécifiques (fusion, rachat de filiales, ouverture du capital, partenariat financier,...)-Economie des marchés financiers • Coordonner l'activité d'une équipe • Effectuer la gestion de comptes bancaires (ouverture, suivi, ...) et le suivi de la trésorerie