

# 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, ...).

## Compétences de base

### Savoir-faire

- Suivre des positions de trésorerie
- Etablir une trésorerie prévisionnelle
- Elaborer un budget de trésorerie
- Elaborer un budget
- Evaluer les flux financiers d'une structure
- Définir des procédures de traitement et de sécurisation
- Détecter des fragilités financières d'une structure
- Emettre des recommandations de gestion

### Savoirs

- 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

- Définir une politique de crédit
- Mettre en place une politique de crédit
- Suivre une politique de crédit

- Assister techniquement des clients pour une fusion-acquisition

- Rechercher des financements, des partenariats

### Savoirs

- Economie des marchés financiers
- Affacturage

## Compétences spécifiques

Savoir-faire	Savoirs
<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Participer à des négociations de coûts</li> <li><input type="checkbox"/> Suivre des relations bancaires</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Techniques commerciales</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Traiter des factures</li> <li><input type="checkbox"/> Effectuer des virements de liquidité</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Définir les procédures de gestion de trésorerie</li> <li><input type="checkbox"/> Superviser la gestion de la trésorerie</li> <li><input type="checkbox"/> Contrôler l'efficacité des procédures comptables</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Contrôle de gestion</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Coordonner l'activité d'une équipe</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Techniques d'animation d'équipe</li> </ul>

## Environnements de travail

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

## Mobilité professionnelle

### Emplois / Métiers proches

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

### Emplois / Métiers envisageables si évolution

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