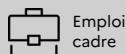


M1207

TRÉSORIER / TRÉSORIÈRE



Emploi
cadre

Autres emplois décrits

- Cash manager
- Chargé / Chargée de trésorerie et de financement
- Directeur / Directrice de trésorerie
- 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

Le trésorier est chargé de superviser et d'optimiser la gestion des liquidités, des investissements et des risques financiers d'une organisation.

- Gère les flux de trésorerie quotidiens et optimise les soldes de trésorerie pour garantir la liquidité nécessaire
- Négocie et gère les relations avec les banques pour les conditions de financement et les placements
- Élabore des prévisions de trésorerie à court, moyen et long terme pour aider à la prise de décision stratégique
- Assure le suivi et la gestion des risques financiers liés aux fluctuations des taux de change et des taux d'intérêt
- Implémente des solutions de paiement innovantes pour améliorer l'efficacité des transactions financières
- Participe à la définition et à la mise en œuvre de la stratégie financière globale de l'entreprise

Accès à l'emploi

Cet emploi est accessible à partir d'un Bac+ 2/3 (BTS, BUT, licence) jusqu'au niveau Bac+5 (Master) en finance, comptabilité, gestion ou économie.

Certifications et diplômes :

- Expert des marchés financiers
- Expert des marchés et instruments financiers

Compétences

Savoir-faire

Savoir-faire principaux

Pilotage, Gestion, Cadre réglementaire

- Gérer la trésorerie, le recouvrement
- Analyser les causes des difficultés de trésorerie
- Optimiser la gestion des flux de trésorerie
- Etablir un reporting de trésorerie
- Développer des stratégies pour améliorer la liquidité
- Négocier des conditions de financement avec des banques
- Gérer les paiements et les transactions financières

Développement économique

- Assurer le suivi des indicateurs de performance financière
- Négocier des conditions financières avec des partenaires

Management, Social, Soins

- Emettre des recommandations de gestion
- Animer, coordonner une équipe

Savoir-faire secondaires

Pilotage, Gestion, Cadre réglementaire

- Etablir une trésorerie prévisionnelle
- Analyser les flux financiers d'une entreprise
- Surveiller les mouvements de trésorerie
- Gérer les opérations de règlement (prise en charge des mandats de paiement, vérification des coordonnées bancaires, ordre de virement...)
- Suivre la gestion de comptes bancaires
- Analyser et gérer les risques financiers
- Développer des stratégies de minimisation des risques financiers
- Superviser les opérations de financement et d'investissement
- Implémenter des systèmes de gestion des paiements efficaces
- Actualiser une prévision glissante de trésorerie
- Etablir un état de rapprochement bancaire
- Planifier les paiements d'impôts pour optimiser la trésorerie
- Assurer la gestion administrative et financière d'une activité

- Maintenir une veille réglementaire
- Renégocier périodiquement les contrats financiers
- Collaborer avec les services RH et comptabilité pour garantir la cohérence des données

€ Développement économique

- Développer des stratégies de financement

👥 Management, Social, Soins

- Assurer la formation continue de l'équipe de trésorerie

Savoir-être professionnels

- Faire preuve de rigueur et de précision
- Faire preuve de réactivité
- Avoir l'esprit d'équipe

Savoirs

Domaines d'expertise

- **Comptabilité générale**
- **Comptabilité analytique**
- **Gestion des flux de trésorerie**
- Connaissance des produits financiers
- Optimisation des coûts et des budgets
- Analyse de la performance financière
- Economie des marchés financiers
- Stratégies d'investissement
- Gestion des relations bancaires
- Logiciels comptables
- Plan de financement
- Prévisions financières

Transition numérique

Normes et procédés

- Gestion des flux financiers
- Gestion de trésorerie internationale

Techniques professionnelles

- Evaluation des actifs
- Planification financière

Produits, outils et matières

- Gestion des capitaux

Contextes de travail



Conditions de travail et risques professionnels

- Déplacements professionnels
 - Station assise prolongée
-



Horaires et durée du travail

- Travail en journée
-



Statut d'emploi

- Salarié secteur privé (CDI, CDD)
 - Salarié secteur public
-



Types de structures

- Entreprises et milieux professionnels
 - Organisme public
-

Secteurs d'activité

- Activités juridiques et comptables