Mise à jour : 28.06.2022

Trésorier(e) d'entreprise H/F

NIVEAU D'EXPÉRIENCE
2 à 5 ans

FAMILLE
Gestion et administration générale

SOUS-FAMILLE
Finances- comptabilité - contrôle

AUTRES APPELLATIONS
Trésorier(e) groupe , Corporate finance / Trésorier Cash manager , Trésorier(e) , Trésorier(e) filiale , Responsable trésorerie et financement H/F , Gestionnaire de trésorerie H/F , Credit manager H/F

CODE-ROME
M1207 : Trésorerie et financement

CODE PCS
373d

Présentation

Le trésorier gère, anticipe et sécurise les flux de trésorerie en veillant à assurer la couverture des besoins financiers. Il est le garant de la liquidité de l'entreprise.

Les activités

CE QU'IL FAIT AU QUOTIDIEN

- Actualisation et mise en place des procédures en matière de change
- Analyse des flux de trésorerie, gestion de la trésorerie, du cash
- Comptabilisation des opérations bancaires
- Établissement des prévisions de trésorerie et suivi du budget de trésorerie
- Mise en place des opérations de déconsolidation d'actifs (exemple : titrisation)
- Mise en place des tableaux de bord et suivi des indicateurs et ratios financiers
- Mise en place du financement des entités / filiales présentes dans le périmètre de responsabilité
- Placement des liquidités et veille sur les placements effectués
- Réalisation d'études financières, de flux de trésorerie
- Recherche des sources de financement aux meilleures conditions du marché
- Règlements et contrôle des engagements à court terme, suivi de la disponibilité de trésorerie
- Suivi des délais de paiement des fournisseurs, des modalités et délais de recouvrement
- Suivi et analyse des marchés financiers
- Supervision des risques de change, mise en place de la couverture des transactions certaines

© Observatoire des industries de la Chimie - 2022

Les compétences

SAVOIRS ET SAVOIR-FAIRE ATTENDUS

SAVOIR

Comptabilité	●●○○
Droit des affaires	●●○○
Economie d'entreprise	●●●○
Finances / analyse financière	●●●○
Fiscalité entreprise / droit fiscal	●●○○
Macroéconomie	●●●○
Méthodes et outils informatiques appliqués à la gestion	●●○○
Normes comptables et financières (France – étranger)	●●○○
Techniques / méthodologies de négociation	●●○○
Trésorerie	●●●●

SAVOIR-FAIRE

- Analyser des situations et des comptes financiers
- Analyser les résultats financiers et les mettre en perspective
- Analyser toutes formes de risques et d'opportunités, en évaluer les conséquences et définir des couvertures de risques appropriées : garanties, assurances, placements, crédits ou contrats personnalisés...
- Choisir les instruments financiers permettant de résoudre rapidement une situation de crise
- Définir les politiques de financement, de placement, de taux de change
- Élaborer des propositions, des scénarios de choix d'emprunts
- Évaluer la capacité de l'entreprise à répondre à ses échéances à court terme
- Identifier et analyser en temps réel les informations fondamentales, les situations à risques financiers, trouver des solutions ou dispositifs adaptés à mettre en œuvre à court terme
- Négocier les modes et conditions de financement avec les organismes financiers
- Organiser, développer et utiliser un réseau d'informations
- Utiliser les outils bancaires
- Utiliser les techniques de gestion de trésorerie (modèles financiers, simulations, exploitation de bases de données économiques et financières, etc.)

© Observatoire des industries de la Chimie - 2022

- Utiliser un ou plusieurs logiciels spécialisés en informatique financière
- Valoriser les flux financiers à court terme (trésorerie) et à moyen terme (plan de financement) au moindre risque pour l'entreprise

© Observatoire des industries de la Chimie - 2022

Les compétences

SAVOIRS ET SAVOIR-FAIRE ATTENDUS

COMPÉTENCES TRANSVERSES

Utilisation des outils numériques	●●●○
Anglais	●●○○
Organisation et gestion du temps	●●●○
Travail en mode projet	●●●○
Animation et encadrement d'équipe	●●●○
Transmission de savoirs et savoir-faire	●●●○
Travail collaboratif	●●●○
Relation client	●●○○
Communication orale et écrite	●●○○
Analyse et synthèse	●●○○
Application des réglements et protocoles HSE	●●●○
Gestion et maîtrise des risques	●●●○
Diagnostic et résolution de problèmes	●●●○
Prise d'initiatives	●●○○
Créativité et inventivité	●●○○

© Observatoire des industries de la Chimie - 2022

Les certifications

QUELQUES CERTIFICATIONS PERMETTANT D'ACCÉDER AU MÉTIER...

TITRE PROFESSIONNEL

- TP Expert financier et administratif

© Observatoire des industries de la Chimie - 2022

Parcours professionnels

Métiers appartenant à la même famille que le métier cible

TRÈS PROCHES

- Fiscaliste H/F

PROCHES

- Responsable de centre de profits H/F
- Gestionnaire de paie et d'administration du personnel H/F
- Chargé(e) d'études économiques
- Auditeur(trice) d'entreprise

ÉLOIGNÉS / ÉVOLUTIONS

- Comptable H/F
- Zootechnicien(ne)
- Spécialiste merchandising / Publicité sur lieu de vente (PLV) H/F
- Spécialiste exploitation / transports H/F
- Chargé(e) d'études marketing

© Observatoire des industries de la Chimie - 2022