## **M1207 - Trésorerie et financement**

### **RIASEC: Ce**

### Appellations

☐ Cash manager	☐ Responsable gestion trésorerie
☐ Chargé / Chargée de trésorerie et de financement	☐ Responsable investissements
☐ Consultant financier spécialisé / Consultante financière spécialisée	☐ Responsable relations bancaires
☐ Credit controller	☐ Trésorier / Trésorière crédit manager
☐ Credit manager	☐ Trésorier / Trésorière d'entreprise
☐ Directeur / Directrice de trésorerie	☐ Trésorier / Trésorière devises
☐ Expert financier / Experte financière	☐ Trésorier / Trésorière euros
☐ Négociateur / Négociatrice en devises	☐ Trésorier / Trésorière euros-devises
☐ Responsable de la trésorerie	☐ Trésorier / Trésorière marché monétaire
☐ Responsable financement exportations	☐ Trésorier adjoint / Trésorière adjointe
☐ Responsable financement investissements	

#### 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, ...).

Savoir-faire  Source des positions de trésorerie  Etablir une résorerie prévisionnelle  Eliaborer un budget de trésorerie  Eliaborer un budget de trésorerie  Eliaborer un budget de trésorerie  Eliaborer un budget les financiers d'une structure  Définir des procédures de traitement et de sécurisation  CI Destino administrativa  CI Doric commercial  Doric commercial  Loi de sécurité linancière (LSF)  Caractéristiques des produits financiers  Analyse des risques financières  Comptabilité publique  Co	<b>❖</b> Compétences de base		
□ Etablir une trésorerie prévisionnelle □ Elaborer un budget de l'ésorerie □ Elaborer un budget de l'ésorerie □ Elaborer un budget de l'ésorerie □ Evaluer les flux financiers d'une structure □ Evaluer les flux financiers d'une structure □ Elaborer un budget de residentement et de sécurisation □ Détecter des fragilités financières d'une structure □ Elemetre des recommandations de gestion □ Diot commercial □ Loi de sécurité financière (LSF) □ Caracteristiques des produits financières □ Analyse financière □ Analyse financière □ Norres comptables international Financial Reporting Standards (IFRS) □ Analyse financière □ Droit cambière □ Comptabilité analytique □ Comptabilité analytique □ Comptabilité analytique □ Droit cambière □ Droit cambi	Savoir-faire		Savoirs
□ Etablir une trésorerie prévisionnelle □ Elaborer un budget de l'ésorerie □ Elaborer un budget de l'ésorerie □ Elaborer un budget de l'ésorerie □ Evaluer les flux financiers d'une structure □ Evaluer les flux financiers d'une structure □ Elaborer un budget de residentement et de sécurisation □ Détecter des fragilités financières d'une structure □ Elemetre des recommandations de gestion □ Diot commercial □ Loi de sécurité financière (LSF) □ Caracteristiques des produits financières □ Analyse financière □ Analyse financière □ Norres comptables international Financial Reporting Standards (IFRS) □ Analyse financière □ Droit cambière □ Comptabilité analytique □ Comptabilité analytique □ Comptabilité analytique □ Droit cambière □ Droit cambi			D Carting de Microscie
□ Elaborer un budget de trésorerie □ Elaborer un budget □ Définir des procédures de traitement et de sécurisation □ Définir des procédures de traitement et de sécurisation □ Défecter des fragilités financières d'une structure □ Définir des procédures de traitement et de sécurisation □ Défecter des fragilités financières d'une structure □ Définir des procédures de traitement et de sécurisation □ Définir des procédures de traitement et de sécurisation □ Définir des procédures de traitement et de sécurisation □ Droit commercial □ Droit commercial □ Loi de sécuris financière (LSF) □ Caracteristriques des produits financières □ Normes comptables international Financial Reporting Standards (IFRS) □ Mathématiques financières □ Gestion des risques (Risk Management) □ Fiscalité □ Droit cambiaire □ Comptabilité analytique  Comptabilité analytique  Comptabilité analytique  Comptabilité analytique □ Définir une politique de crédit □ Mettre en place une politique de crédit □ Mettre en place une politique de crédit □ Sulvire une politique de crédit			
□ Eslaborer un budget □ Evaluer les Hux financiers d'une structure □ Définir des procédures de traitement et de sécurisation □ Déficit des fraccédures de traitement et de sécurisation □ Déficit des fraccédures de traitement et de sécurisation □ Déficit des fraccédures de traitement et de sécurisation □ Déficit des fraccédures de traitement et de sécurisation □ Déficit des fraccédures de traitement et de sécurisation □ Déficit des fraccédures de traitement et de sécurisation □ Déficit des récommandations de gestion □ Droit commercial □ Loi de sécurité financière (L'SF) □ Caractéristiques des produits financiers □ Analyse des risques financières □ Analyse financière □ Normes comptablies international Financial Reporting Standards (IFRS) □ Mathématiques financières □ Savoir-faire □ Droit cambisire □ Comptabilité analytique □ Comptabilité analytique □ Comptabilité analytique □ Comptabilité analytique □ Droit cambisire □ Droit cambisire □ Droit cambisire □ Droit cambisire □ Comptabilité analytique □ Droit cambisire □ Comptabilité analytique			
Évaluer les flux financiers d'une structure   Définir des procédures de tratement et de sécurisation   Détecter des fragilités financières d'une structure   Emettre des recommandations de gestion   Détecter des recommandations de gestion   Division des procédures de recommandations de gestion   Division			
□ Définir des procédures de traitement et de sécurisation □ Détecter des fragilités financières d'une structure □ Émettre des recommandations de gestion □ Définir des procédures de traitement et de sécuris financières d'une structure □ Droit économique □ Droit économercial □ Loi de sécurité financière (LSF) □ Caractéristiques des produits financières □ Analyse des risques d'inancières □ Normes comptables international Financial Reporting Standards (IFRS) □ Mathématiques financières □ Normes comptables international Financial Reporting Standards (IFRS) □ Mathématiques financières □ Comptabilité publique □ Définir une politique de crédit □ Mettre en place une politique de crédit □ Definir une politique de crédit □ Mettre en place une politique de crédit □ Definir une politique de crédit □ Droit cambiane □ Definir une politique de crédit □ Droit cambiane			
□ Détecter des fragilités financières d'une structure □ Emettre des recommandations de gestion □ Droit économique □ Droit écon			
© Émettre des recommandations de gestion    Ci		_	i i i i i i i i i i i i i i i i i i i
Coracteristiques des risques financiers Analyse financiere Analyse financiers Analyse financiere Analyse fin		Ci	
Loi de sécurité financière (LSF)   Caractéristiques des produits financiers   Analyse des risques (financiers   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   Savoirs   Ec     Mettre en place une politique de crédit   Ec     Suivre une politique de crédit   Ec     Suiv	☐ Émettre des recommandations de gestion	Ci	☐ Droit économique
Compétences spécifiques    Caractéristiques des produits financiers   Analyse des risques financiers   Analyse dinanciers   Analyse financière   Normes comptables International Financial Reporting Standards (IFRS)   Mathématiques financières   Gestion des risques (Risk Management)   Fiscalité   Droit cambiaire   Comptabilité publique   Comptabilité publique			☐ Droit commercial
Analyse des risques financiers   Analyse financiers   Analyse financiers   Analyse financiere   Normes comptables International Financial Reporting Standards (IFRS)   Mathématiques financière   Gestion des risques (Risk Management)   Fiscalité   Droit cambiaire   Comptabilité publique   Comptabilité analytique    Comptabilité analytique    Comptabilité analytique    Comptabilité analytique    Comptabilité analytique    Comptabilité analytique    Comptabilité analytique    Comptabilité analytique    Comptabilité analytique    Comptabilité analytique    Comptabilité analytique    Comptabilité analytique    Comptabilité analytique    Comptabilité analytique    Comptabilité analytique    Comptabilité analytique    Comptabilité analytique    Comptabilité analytique			
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  Savoirs    Définir une politique de crédit   Mettre en place une politique de crédit   Suiver une politique de crédit   Ec   Suiver une politique de crédit   Suiver une politique de crédit   Comptabilité analytique			
Normes comptables International Financial Reporting Standards (IFRS)   Mathématiques financières   Gestion des risques (Risk Management)   Fiscalité   Droit cambiaire   Comptabilité publique   Comptabilité analytique      Compétences spécifiques   Savoirs      Définir une politique de crédit   Ec   Mettre en place une politique de crédit   Ec   Suvire une politique de crédit   Suvire une politique de			
Compétences spécifiques   Savoir-faire Ec   □ Mettre en place une politique de crédit Ec   □ Suivre une politique de crédit Ec			
Compétences spécifiques  Savoir-faire  Savoirs  Savoirs  Ecc   Mettre en place une politique de crédit   Sciurre une politique de crédit   Sc			
Compétences spécifiques  Savoir-faire  Savoir-faire  Cinculté Comptabilité publique Comptabilité analytique  Savoirs  Savoirs  Savoirs  Cavoirs  Savoirs  Savoirs  Cinculté Comptabilité analytique  Savoirs  Savoirs  Savoirs  Cinculté Comptabilité analytique  Savoirs  Savoirs  Cinculté Comptabilité analytique  Savoirs  Savoirs  Cinculté Comptabilité analytique  Savoirs			
Compétences spécifiques     Savoir-faire Savoirs     □ Définir une politique de crédit Ec   □ Mettre en place une politique de crédit Ec   □ Suivre une politique de crédit Ec   □ Suivre une politique de crédit Ec			☐ Gestion des risques (Risk Management)
Comptabilité publique ☐ Comptabilité analytique  Savoirs  Savoirs  Ec ☐ Mettre en place une politique de crédit ☐ Ec ☐ Suivre une politique de crédit ☐ Ec ☐ Suivre une politique de crédit ☐ Ec ☐ Comptabilité publique ☐ Comptabilité analytique ☐ Comptabilité analytique			☐ Fiscalité
Compétences spécifiques   Savoir-faire Savoirs    Savoirs     Définir une politique de crédit   Ec     Mettre en place une politique de crédit   Ec     Suivre une politique de crédit   Ec     Comptabilité analytique			☐ Droit cambiaire
Compétences spécifiques         Savoir-faire       Savoirs             Définir une politique de crédit       Ec         Mettre en place une politique de crédit       Ec         Suivre une politique de crédit       Ec			☐ Comptabilité publique
Savoir-faire  Définir une politique de crédit Mettre en place une politique de crédit Suivre une politique de crédit Ec Ec Ec			☐ Comptabilité analytique
Savoir-faire  Définir une politique de crédit Mettre en place une politique de crédit Suivre une politique de crédit Ec Ec Ec			
Définir une politique de crédit  Mettre en place une politique de crédit  Suivre une politique de crédit  Ec  Ec  Ec	❖ Compétences spécifiques		
□ Mettre en place une politique de crédit □ Suivre une politique de crédit □ Ec	Savoir-faire		Savoirs
□ Mettre en place une politique de crédit □ Suivre une politique de crédit □ Ec	The Définite was malitimes also suf dis	<b>-</b> -	
□ Suivre une politique de crédit Ec			
□ Assister techniquement des clients pour une fusion-acquisition Rs	☐ Suivre une politique de crédit	Ec	
	☐ Assister techniquement des clients pour une fusion-acquisition	Rs	

 $\hfill \square$  Rechercher des financements, des partenariats

Ec

☐ Économie des marchés financiers

☐ Techniques d'affacturage

❖ Compétences spécifiques					
Savoir-faire		Savoirs			
☐ Participer à des négociations de coûts	Ec	☐ Techniques commerciales			
☐ Suivre des relations bancaires	Ec				
Traiter des factures					
☐ Traiter des factures ☐ Effectuer des virements de liquidité	C   C				
a Elicotaci des viicinents de inquiate					
☐ Définir les procédures de gestion de trésorerie	С	☐ Contrôle de gestion			
☐ Superviser la gestion de la trésorerie					
☐ Contrôler l'efficacité des procédures comptables	C				
☐ Coordonner l'activité d'une équipe	Es	☐ Techniques d'animation d'équipe			
* Environnements de travail					
Structures	Secteurs	Conditions			
☐ Entreprise Moyenne					
☐ Établissement bancaire et financier					
☐ Grande entreprise					
❖ Mobilité professionnelle					
Emplois / Métiers proches					
Fiche ROME		Fiches ROME proches			
M1207 - Trésorerie et financement	M1201 - Analyse	e et ingénierie financière			

Toutes les appellations

Toutes les appellations

# Mobilité professionnelle

Emplois / Métiers envisageables si évolution

	Fiche ROME		Fiches ROME envisageables si évolution
M1207 - Tré  ■ Toutes les a	sorerie et financement ppellations	-	<b>K2111 - Formation professionnelle</b> Formateur / Formatrice comptabilité et gestion financière
M1207 - Tré ■ Toutes les a	ppellations		M1204 - Contrôle de gestion  Toutes les appellations
M1207 - Tré  ■ Toutes les a	sorerie et financement ppellations		M1205 - Direction administrative et financière  Toutes les appellations