

3.6 Fiche Métier – COMPETENCES Trésorier

1.	Intitulé de l'emploi appellations	<ul style="list-style-type: none"> • Cash manager • Chargé / Chargée de trésorerie et de financement • Consultant financier spécialisé / Consultante financière spécialisée • Credit controller • Credit manager • Directeur / Directrice de trésorerie • Directeur / Directrice marché en devises • Directeur / Directrice marché en dinars • 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 devises • Trésorier / Trésorière dinars • Trésorier / Trésorière marché monétaire
2.	Code	REC/UMA/10205
3.	Famille Professionnelle	Supports à l'entreprise / comptabilité et gestion
4.	Catégorie	Cadre
5.	Définition	
	<p>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).</p> <p>Peut effectuer la gestion de la politique de recouvrement. Peut rechercher des partenaires et des solutions de financement pour l'entreprise.</p> <p>Peut coordonner une équipe.</p>	
6.	Environnement et conditions de travail	
	<p>L'activité de ce 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, ...).</p> <p>Elle varie selon le secteur (banque, entreprise commerciale, ...) et la taille de la structure (entreprises moyennes, multinationale, ...).</p>	
7.	Conditions d'accès	
	<p>Ce métier est accessible à partir d'un diplôme de Licence en économie, finance, commerce ou gestion.</p> <p>Une expérience professionnelle dans le domaine peut en faciliter l'accès.</p>	

La maîtrise d'une langue étrangère, en particulier le français, est exigée.

Activités principales

- Suivre les positions de trésorerie et en contrôler la prise en compte comptable
- Etablir la trésorerie prévisionnelle dans le respect des ratios financiers d'endettement, de solvabilité, de fond de roulement
- Elaborer le budget de trésorerie selon les éléments comptables et financiers de l'entreprise et l'historique de son activité
- Déterminer les besoins en financement ou les disponibilités financières de la structure et mettre en place les actions adaptées (ligne de crédit, investissement, ...)
- Evaluer les flux financiers entrants ou sortants de la structure et en définir les procédures de traitement et de sécurisation
- Détecter les fragilités financières de la structure et émettre des recommandations de gestion

09. Compétences requises

9.1

Nomenclature des compétences					
Les savoir faire					
Réf compétence	Description des compétences	I	P	M	T
1	Suivre les positions de trésorerie et en contrôler la prise en compte comptable	I	P	M	T
2	Etablir la trésorerie prévisionnelle	I	P	M	T
3	Elaborer le budget de trésorerie selon les éléments comptables et financiers de l'entreprise	I	P	M	T
4	Déterminer les besoins en financement ou les disponibilités financières de la structure	I	P	M	T
5	Mettre en place les actions adaptées (ligne de crédit, investissement, ...)	I	P	M	T
6	Evaluer les flux financiers entrants ou sortants de la structure	I	P	M	T
7	Définir les procédures de traitement et de sécurisation des flux financiers	I	P	M	T
8	Détecter les fragilités financières de la structure et émettre des recommandations de gestion	I	P	M	T
9	Utiliser l'outil bureautique (traitement de texte, tableur,...)	I	P	M	T
Les savoir					
Réf compétence	Description des compétences	I	P	M	T
1	Comptabilité générale/ Comptabilité analytique/ Comptabilité publique	I	P	M	T
2	Utilisation de logiciels de gestion comptable	I	P	M	T
3	Gestion budgétaire	I	P	M	T
4	Gestion comptable et administrative	I	P	M	T

5	Droit économique	I	P	M	T
6	Droit commercial	I	P	M	T
7	Loi de sécurité financière	I	P	M	T
8	Caractéristiques des actifs financiers	I	P	M	T
9	Fiscalité	I	P	M	T
10	Normes comptables International Financial Reports Standards -IFRS-	I	P	M	T
11	Analyse financière	I	P	M	T
12	Typologie des facteurs de risques financiers	I	P	M	T
13	Calcul de ratios financiers	I	P	M	T
Les savoir êtres					
1	Etre disponible et orienté clients	I	P	M	T
2	Communiquer et gérer ses relations	I	P	M	T
3	Maintenir l'esprit d'équipe et de partage	I	P	M	T
4	Organiser et gérer le temps et les activités	I	P	M	T
5	Savoir se maîtriser et gérer ses comportements et ses émotions	I	P	M	T
6	Faire preuve de rigueur, de précision et de curiosité	I	P	M	T

* I : initiation / P : pratique / M : maîtrise / T : Tutorat /expertise