

CHARGÉ DE TRÉSORERIE ET DE PLACEMENTS



Mission

Il assure et optimise la gestion de la trésorerie et des placements financiers.



Activités principales

- Proposer aux Instances un plan d'investissements pluriannuels
- Analyser la situation des comptes et des portefeuilles
- Réaliser la passation des ordres de placements
- Participer à la gestion comptable des opérations
- Effectuer le reporting financier
- Entretenir les relations avec les partenaires financiers et les organismes de contrôles
- Réaliser une veille "métier "



Compétences clés

- Connaissances
 - ✓ Analyse financière
 - ✓ Techniques de négociation
 - ✓ Principes budgétaires et indicateurs de gestion
 - ✓ Typologie des placements financiers
- Savoir -faire techniques
 - ✓ Analyser et réaliser un diagnostic
 - ✓ Calculer des budgets prévisionnels et des retours sur investissements
 - ✓ Négociateur
 - ✓ Proposer, suivre et interpréter des indicateurs pertinents
- Savoir-faire relationnels
 - ✓ Argumenter ses décisions afin de convaincre et susciter l'adhésion
 - ✓ Être force de proposition et faire preuve d'initiative
 - ✓ Prendre des décisions



Appellations d'emplois les plus courantes

Trésorier, Gestionnaire de trésorerie, Gestionnaire de placements, Gestionnaire de valeurs mobilières, Gestionnaire back office/ middle office, Gérant de portefeuille, Chargé de gestion financière, Chargé de reporting financier, Valorisateur



Relations du métier de la Gestion de trésorerie/placements

- ✓ Relations internes avec les directions de la comptabilité et du contrôle de gestion
- ✓ Relations externes avec les banques, les sociétés de courtage et de gestion et les organismes de contrôle



Accès au métier

- ✓ BAC +3 minimum
- ✓ Maîtrise en sciences de gestion
- ✓ Master pro en économie ou finance
- ✓ Ecole de commerce
- ✓ Expérience professionnelle équivalente
- ✓ ...