- Industries pétrolières

Trésorier(ère)



Description

Établir les prévisions de trésorerie. Optimiser la gestion de la trésorerie et la prévision des flux financiers.

FAMILLE DE MÉTIER

Administration – Gestion

CODE ROME

Environnement, Tendances & Expériences

Environnement et conditions de travail

Établissement des prévisions de trésorerie et suivi du budget de trésorerie Suivi et analyse des marchés financiers Comptabilisation des opérations bancaires Analyse des flux de trésorerie, gestion de la trésorerie, du cash 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 Recherche des sources de financement aux meilleures conditions du marché Placement des liquidités et veille sur les placements effectués Supervision des risques de change, mise en place de la couverture des transactions certaines Elaboration et mise en service d'outils et/ou méthodes spécifiques à son domaine d'activité Réalisation d'études financières, de flux de trésorerie Suivi du financement des entités / filiales présentes dans le périmètre de responsabilité Suivi des opérations de déconsolidation d'actifs

Expériences

Diplôme d'ingénieur ou d'école de commerce ou Master spécialisé (BAC+5)

Savoir faire

Gestion De La Trésorerie

PRÉVISIONS ET SUIVI

- Établir les prévisions de trésorerie
- Suivre et analyser les flux financiers
- Gérer la trésorerie et le cash

OPTIMISATION DES RESSOURCES

- Rechercher des sources de financement
- Placer les liquidités
- Superviser les risques de change

Autres appellations

- Comptable
- Contrôleur(euse) de gestion
- Auditeur(trice) - Contrôleur(euse) interne