



MANAGER COMPTABLE ET FINANCIER



Diplôme reconnu par l'État niveau 1, inscrit au RNCP par arrêté du 22 janvier 2013 publié au Journal Officiel du 5 mars 2013 (code NSF 313p)

Poste occupé pendant 3 ans minimum	Fiche Rome	Activités Professionnelles	Les compétences que vous devez maîtriser
<p>Cash manager Chargé / Chargée de trésorerie et de financement Consultant(e) financier(ère) spécialisé(e) Credit controller Credit manager Directeur / Directrice de trésorerie 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 crédit manager Trésorier / Trésorière d'entreprise Trésorier / Trésorière devises Trésorier / Trésorière euros Trésorier / Trésorière euros-devises</p>	<p>M1207 Trésorerie et financement</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Suivre les positions de trésorerie et en contrôler la prise en compte comptable • Établir la trésorerie prévisionnelle dans le respect des ratios financiers d'endettement, de solvabilité, de fond de roulement • Élaborer 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, ...) • Évaluer 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 	<ul style="list-style-type: none"> • Participer au développement ou à la mise à jour d'un système d'information impactant les données financières • Superviser et coordonner la comptabilité, le contrôle de gestion et l'audit interne • Participer à l'harmonisation des règles de contrôle internes au sein des services comptables et financiers d'un groupe • Accompagner les filiales de groupe dans leur organisation • Établir le plan de financement d'une structure • Contrôler la gestion de la trésorerie • Vérifier le respect des orientations budgétaires définies • Contribuer à la maîtrise des coûts • Développer et maintenir les relations avec les financeurs • Développer et maintenir les relations avec le commissaire aux comptes • Valider les rapports financiers émis par la structure • Gérer les équipes des services comptables et financiers (répartition des tâches pour respect des échéances) • Coordonner l'activité des services comptables et financiers (respecter les échéances fixées par la direction) • Calcul de ratios financiers • Utilisation de logiciels de gestion comptable • Comptabilité générale, analytique • Droit cambiaire • Fiscalité • Méthodes de gestion des risques • Mathématiques financières • Normes comptables International Financial Reports Standards -IFRS- • Typologie des facteurs de risques financiers • Caractéristiques des actifs financiers • Loi de sécurité financière • Droit commercial • Droit économique • Gestion comptable et administrative • Gestion budgétaire