



<https://latribunelibre.com/emploi/tresorier-cash-flow-bfr-f-h>

## Trésorier – Cash Flow & BFR F/H

### Description

Rattaché(e) au Directeur des Financements et de la Trésorerie vous serez en charge en tant que gestionnaire de l'analyse des flux de trésorerie et de l'optimisation du fonds de roulement des missions suivantes:

### Rapports et analyses sur les flux de trésorerie disponibles

- Coordonner, consolider et analyser le budget des flux de trésorerie disponibles du groupe
- Mettre en place le processus et l'outil
- Interactions avec l'équipe transverse

### Optimisation du fonds de roulement

- Diriger les projets d'optimisation du fonds de roulement
- Définir les objectifs annuels d'optimisation du fonds de roulement avec les autres parties impliquées et les ambitions du CFO pour le plan d'affaires à 3 ans.
- Mettre en place et analyser les KPI mensuels/trimestriels
- Sensibiliser l'ensemble de l'entreprise à la trésorerie

### Projets de transformation

- Jouer un rôle de premier plan dans le soutien des initiatives stratégiques du groupe en matière de trésorerie.
- Établir la confiance et assurer une coopération efficace avec les partenaires fonctionnels et externes
- Se tenir au courant des meilleures pratiques et technologies en matière de gestion de trésorerie
- Jouer un rôle de premier plan dans le soutien des programmes de transformation de la trésorerie et des initiatives stratégiques.

### Divers

- Soutenir les filiales et le centre régional de services de trésorerie dans la mise en œuvre de la politique de gestion du risque de crédit et l'évaluation du profil de risque de crédit des clients les plus importants conformément à la politique du groupe.
- Participer à l'approbation des outils commerciaux des clients
- Participer à l'examen des contrats fournisseurs sur une base ad hoc
- Gérer l'enquête annuelle sur les relations avec les banques affiliées

### Qualifications

- Diplômé(e) d'une école de commerce, d'ingénieur ou d'un Master

### Organisme employeur

EC-RH

### Type de poste

Temps plein

### Secteur

CONSEIL POUR LES AFFAIRES  
ET AUTRES CONSEILS DE  
GESTION

### Lieu du poste

92051, NEUILLY SUR SEINE,  
NEUILLY SUR SEINE, France

### Salaire de base

75000 € - **Salaire de base**  
85000 €

### Date de publication

30 septembre 2024 à 15:02

### Valide jusqu'au

30.10.2024

universitaire vous avez au moins 5 ans d'expérience dans les activités de financement et de trésorerie au sein d'entreprises multinationales

- Expérience de la méthode direct et indirect et analyse du cash flow
- Capacité avérée à gérer plusieurs projets et à travailler efficacement avec des partenaires
- Compétences analytiques avancées, rigueur et le sens du détail
- Capable d'établir un partenariat et une relation de confiance au fil du temps avec les banques internes et externes
- Esprit d'équipe et proactif