

GESTIONNAIRE DE TRESORERIE



MISSIONS

Administrer les flux et les paiements

Superviser l'intégration des relevés de comptes

Alerter en cas de retard et contacter les banques

Effectuer les rapprochements

Equilibrer les positions des comptes

Gérer/Suivre les flux

Être en contact avec les donneurs d'ordres (finance/comptabilité/RH...)

Identifier la nature des flux (intragroupes/externes)

Saisir les données dans l'outil (paiements/provisions)

Être le contact privilégié des banques sur le cash management (flux et services)

Assurer le suivi et/ou transmission des flux en banques

Effectuer et développer les reporting de trésorerie

Etablir le reporting quotidien de trésorerie

Analyser les données issues du reporting

Assurer la transmission des éléments en alertant sur les points clés

Concevoir et établir des reporting ad hoc

COMPÉTENCES

COMPÉTENCES MÉTIERS



Règlementaires

- Notions sur la réglementation LAB FT
- Notions sur les obligations KYC

Outils

- Maîtrise du pack office spécifiquement EXCEL
- Connaissances d'un ou plusieurs outils de trésorerie

Techniques

- Maîtrise des opérations de cash management
- Connaissances de l'environnement bancaire (relation/échange banque)
- Connaissances des formats et connectivités bancaires

Sectorielles

- Notions dans le secteur de la promotions et des services immobiliers

APTITUDES PROFESSIONNELLES



● Sociales

- Sens du service
- Esprit d'équipe / sens du collectif
- Curiosité / ouverture d'esprit
- Aisance relationnelle
- Intelligence situationnelle / Écoute
- Optimisme / résilience
- Contrôle de soi

● Cognitives

- Fiabilité / sens des responsabilités
- Gestion du temps
- Sens du détail / Rigueur
- Capacités d'analyse / Résolution de problèmes
- Sens de l'initiative
- Esprit critique
- Flexibilité / adaptation

INDICATEUR DE PERFORMANCE



- Autonomie dans le poste
- Qualité d'exécution des missions
- Qualité du reporting
- Assurer la fiabilité des données
- Respecter les délais et organisation du temps
- Qualité de la communication

COMPÉTENCES MANAGERIALES



COMPÉTENCES TRANSVERSES



PARTAGER ET EXPLOITER LES DONNÉES

ÊTRE ORIENTÉ RÉSULTATS

OSER/ ÊTRE INNOVANT

ÊTRE CENTRÉ SUR LE CLIENT

TRAVAILLER EN MODE PROJET

DÉVELOPPER LA COOPÉRATION

ÊTRE ACTEUR LA RSE