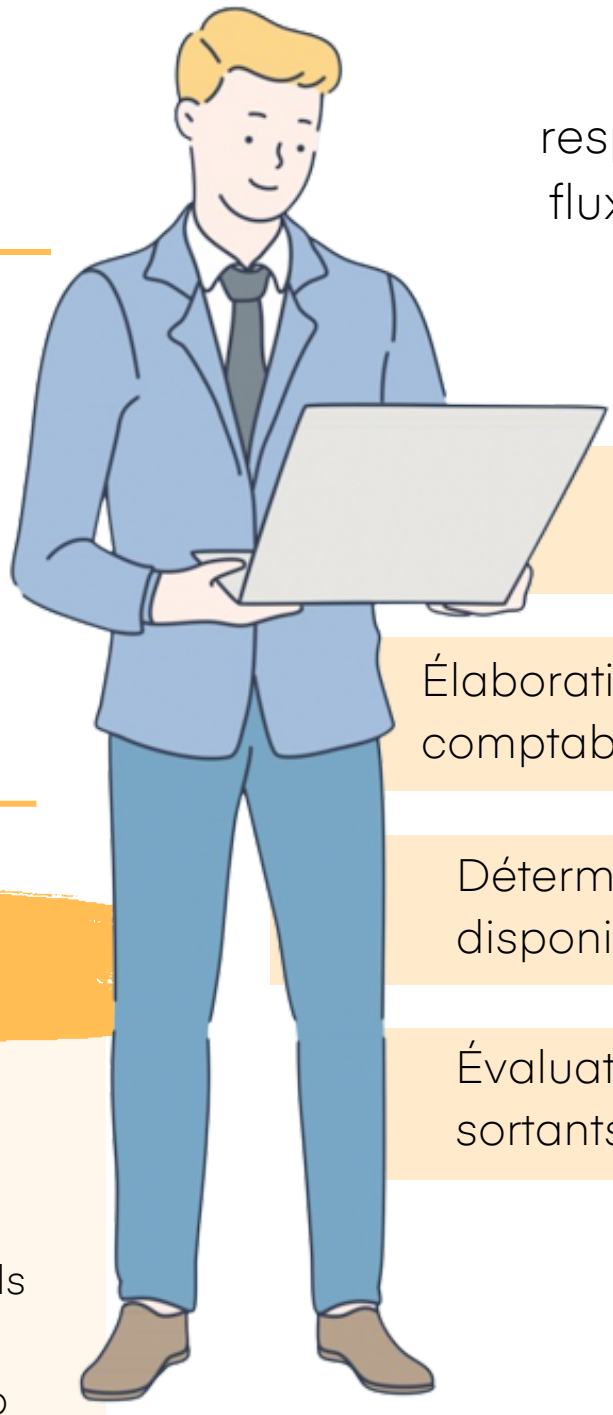
RESPONSABLE TRÉSORERIE

Relationnel

Rigueur

Précision

Analyse



Savoir-faire

- Maîtrise de l'environnement bancaire
- Connaissance des outils de base de données
- Capacité de leadership
- Connaissance des outils informatiques et de gestion
- Connaissance de la fiscalité

Missions

Garant de la liquidité de l'entreprise, le responsable trésorerie optimise et sécurise les flux financiers de l'entreprise en fonction de la politique financière et des réglementations. Ses missions sont les suivantes :

Établissement de la trésorerie prévisionnelle, suivi et contrôle

Élaboration du budget de trésorerie selon les éléments comptables et financiers de l'entreprise

Détermination des besoins en financement et les disponibilités financières de l'entreprise

Évaluation des flux financiers entrants et sortants de l'entreprise

ifcv finance
BANQUE ET ASSURANCE