

Certificat Gestion de trésorerie

Acquérir les outils et compétences pour optimiser la trésorerie des entreprises et identifier les solutions de financements et placements de court terme

Intitulé officiel : Certificat de spécialisation Gestion de trésorerie

Présentation

Publics / conditions d'accès

Ce certificat de spécialisation s'adresse en priorité à des personnes ayant une expérience professionnelle en direction financière et comptable ou en banque de financement, et qui souhaitent se spécialiser dans les **fonctions de trésorier ou analyste crédit**.

Un niveau Bac+3/4 dans le domaine de l'économie-gestion, finance ou comptabilité est conseillé pour suivre le cursus.

Le cursus ne fait pas l'objet d'une sélection mais l'inscription aux UE GFN221 et GFN222 sont **soumises à agrément**. Voir conditions d'inscription aux UE et procédure pour être agréé sur efab.cnam.fr (rubrique "UE à la carte").

Objectifs

La spécialisation porte sur des compétences à l'interaction entre les entreprises et les banques, et plus particulièrement sur l'optimisation des flux de trésorerie, les solutions de *cash management*, la gestion du risque client et l'analyse crédit, la négociation des conditions bancaires, l'identification des sources de financement et de placement à court terme, ainsi que la gestion des risques financiers (crédit, taux et change), le Trade finance, le contexte réglementaire...

Modalités de validation

S'inscrire aux UE du cursus et valider chaque UE avec une note d'au moins 10/20.

Compétences

Le cursus fournit les compétences nécessaires pour :

- Élaborer et mettre en place les techniques de gestion de la trésorerie et de **gestion prévisionnelle** de court terme
- Agir sur les facteurs permettant d'**optimiser la formation de la trésorerie**
- Identifier les solutions de **placement de trésorerie**, les adapter à un environnement de taux bas
- Mettre en œuvre les **solutions de cash management** et les exigences de reporting réglementaire
- Déterminer la structure financière à mettre en œuvre pour **couvrir le BFR** et identifier les modes de financement adaptés
- Recourir aux différentes modalités de **financements bancaires ou désintermédiés**
- Évaluer, gérer et couvrir les **risques de change, de taux et de crédit** dans l'entreprise
- Utiliser les produits financiers du **marché à terme et des dérivés** pour couvrir une position de change

Mis à jour le 15-10-2024



Code : CS8400A

18 crédits

Certificat de spécialisation

Responsabilité nationale :

EPN09 - Economie Finance
Assurance Banque (EFAB) /
Lionel ALMEIDA

Niveau CEC d'entrée requis :

Sans niveau spécifique

Niveau CEC de sortie : Sans

niveau spécifique

Mode d'accès à la certification

:

- Formation continue

NSF : Finances, banque,
assurances, immobilier (313) ,
Comptabilité, gestion (314)

Métiers (ROME) : Trésorier /
Trésorière d'entreprise (M1207) ,
Credit manager (M1207) , Cash
manager (M1207) , Risk
manager - risques financiers
(M1201) , Gestionnaire de
risques financiers (M1201) ,
Analyste financier / financière
(M1201) , Responsable grands
comptes bancaires (C1203) ,
Chargé / Chargée de clientèle
bancaire grandes entreprises
(C1203) , Analyste de crédits et
risques bancaires (C1202)

Contact national :

EPN09 - département EFAB
292 rue Saint Martin
accès 3
75003 Paris
01 58 80 87 45
Boris Buljan
boris.buljan@lecnam.net

Enseignements

18 ECTS

Gestion de trésorerie et relations banques-entreprises

GFN108

6 ECTS

Gestion de trésorerie et solutions de cash management

GFN221

6 ECTS

Gestion des risques financiers de l'entreprise

GFN222

6 ECTS