Certificat de spécialisation 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

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.

L'auditeur choisir deux UE parmi quatre, conformément à la maquette (voir rubrique “Programme”).

- Les UE **GFN108 et GFN137** sont à inscription libre et disponibles en modalité Foad (formation ouverte à distance avec possibilité de s'inscrire et passer les examens depuis les Cnam de région),
- Les UE **GFN221 et GFN222** sont à inscription soumise à agrément (voir ci-après) et requièrent de pouvoir suivre des enseignements et passer les examens au Cnam de Paris.

Le cursus ne fait pas l'objet d'une sélection mais l'inscription aux UE GFN221 et GFN222 est **soumise à agrément :** procédure d'agrément à consulter 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.

Après validation des UE, demander la délivrance du certificat sur diplome.cnam.fr

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

Mis à jour le 20-02-2026

Code : CS8400A

12 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) , Comptabilite, gestion (314)

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

Contact national :

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

- Utiliser les produits financiers du **marché à terme et des dérivés** pour couvrir une position de change

Enseignements

12 ECTS

Une UE à choisir parmi : 6 ECTS

Gestion de trésorerie et relations banques-entreprises	GFN108 6 ECTS
Gestion de trésorerie et solutions de cash management	GFN221 6 ECTS

Une UE à choisir parmi : 6 ECTS

Gestion des risques financiers de l'entreprise	GFN222 6 ECTS
Finance internationale : Marché des changes et gestion des risques internationaux	GFN137 6 ECTS