

# 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](http://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 01-09-2022



**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  
1D2P10, 40 rue des Jeûneurs  
75002 Paris  
01 58 80 87 45  
Boris Buljan  
[boris.buljan@lecnam.net](mailto: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