DIPLÔME

Certificat de spécialisation Gestion de trésorerie

Code : CS8400A



Niveau d'entrée : Aucun
Niveau de sortie : Aucun
ECTS : 12
Diplôme national
Oui

Déployabilité
A la carte : Formation pouvant s'effectuer au rythme de l'élève, en s'inscrivant aux unités du cursus

Objectifs pédagogiques

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...

Compétences et débouchés

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

Méthodes pédagogiques

Les enseignements théoriques, couplés à des mises en application en travaux dirigés et travaux pratiques sur matériels et logiciels métiers permettront une professionnalisation rapide. L'espace numérique de formation du Cnam (Moodle) permet à chaque enseignant de rendre accessible des ressources spécifiques à ses enseignements. Des modalités plus détaillées seront communiquées au début de chaque cours.

Prérequis et 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").

MENTIONS OFFICIELLES

Mots-clés

Banque

Gestion de trésorerie

Gestion comptable et financière

Crédit bancaire

Gestion de l'équilibre financier

Financement des opérations internationales

Gestion des risques de l'entreprise

Gestion du poste client

Finance d'entreprise

Gestion des risques financiers

Informations complémentaires

Type de diplôme

Certificat de spécialisation

Code NSF

313 - Finances, banque, assurances, immobilier
314 - Comptabilite, gestion

Codes 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]

Formacode

Banque [41062]
Financement international [34236]
Gestion financière comptabilité [32654]
Financement entreprise [32623]
Trésorerie [32611]
Risque change [34225]
Relation banque [41080]
Crédit bancaire [41084]
Clientèle entreprise [41092]

Code du parcours

CS8400A

URL externe

https://efab.cnam.fr

Modules d'enseignement

- → Finance internationale : Marché des changes et gestion des risques internationaux
- → Gestion de trésorerie et relations banques-entreprises
- → Gestion de trésorerie et solutions de cash management
- → Gestion des risques financiers de l'entreprise

Blocs de compétences

Un bloc de compétences est constitué d'un ensemble d'Unités qui répond aux besoins en formation de l'intitulé du bloc.
Les unités ci-dessus sont réparties dans les Blocs de compétences ci-dessous.
Chaque bloc de compétences peut être validé séparément.
Information non disponible, pour plus d'information veuillez contacter le Cnam