

Gestion et optimisation des flux financiers (cash management)

RS6221 · RS · Publiée

L'essentiel

Code(s) NSF	313, 314
Formacode(s)	32654
Type d'enregistrement	Enregistrement sur demande
Date d'enregistrement	25/01/2023
Date d'échéance	25/01/2026

Certificateur(s)

ASSO FRANCAISE TRESORIERES ENTREPRISE · SIRET : 31497433800076

Résumé de la certification

OBJECTIFS ET CONTEXTE

La certification « Gestion et optimisation des flux financiers (cash management) » s'adresse à tout professionnel appartenant à un département trésorerie, comptabilité ou finance de différents types d'entreprise (PME, ETI, grands groupes), et souhaitant développer cette compétence complémentaire en trésorerie d'entreprise.

Ces fonctions sont impactées par de nombreuses tendances et évolutions : l'harmonisation européenne des moyens de paiement, la dématérialisation progressive des moyens de paiement et leur instantanéité, la lutte contre les fraudes et la sécurisation des moyens de paiement...

Il découle de ces évolutions du marché un besoin en compétences pour les entreprises. L'entreprise a en effet l'objectif de sécuriser ses activités de trésorerie, en assurant la circulation des liquidités nécessaire au bon fonctionnement de l'activité de l'entreprise

Les titulaires sont ainsi en mesure de mettre en place les meilleures pratiques du cash management pour la gestion de moyens de paiement.

COMPÉTENCES ATTESTÉES

- Piloter la gestion des moyens de paiement, en les choisissant et en les mettant en œuvre en fonction de la nature de l'activité de l'entreprise et de leur efficacité opérationnelle, afin de sécuriser leur utilisation, d'optimiser leur coût et le BFR
- Gérer la communication bancaire, en choisissant les protocoles de transport et de sécurité et les formats de fichiers adaptés à chaque triplet (moyen de paiement, banque, application métier utilisatrice), afin de garantir la bonne exécution des ordres par les banques, la bonne réception et interprétation des informations par les applications métier (comptabilité, GRC, SIRH, trésorerie, etc.)
- Gérer la relation bancaire sur la partie flux, en menant le processus d'appel d'offres de flux bancaires et de changement de partenaire, afin de choisir les banques les plus adaptées au modèle de cash management du groupe, d'optimiser les coûts tout en assurant la continuité de la gestion quotidienne de la trésorerie
- Mettre en œuvre et animer une centralisation de trésorerie (cash pooling), domestique ou internationale, en choisissant et en pilotant le modèle de centralisation le plus adapté aux spécificités opérationnelles et à la culture du groupe, afin d'en optimiser la trésorerie et les frais financiers
- Donner l'ordre d'exécution des paiements internationaux, en choisissant les moyens techniques et les prestataires de service de paiement, afin de garantir la bonne réception des fonds par les bénéficiaires au moindre coût, dans un délai le plus court possible et dans le respect des réglementations de lutte contre les infractions financières

Secteur d'activité et type d'emploi

RÈGLEMENTATIONS D'ACTIVITÉ

La directive sur les services de paiement (DSP2) vise à harmoniser la réglementation sur les paiements au sein de l'Union européenne (UE).

Voies d'accès

MODALITÉS D'ACCÈS

Formation continue

PRÉREQUIS À L'ENTRÉE EN FORMATION

Justifier d'un niveau 5 en comptabilité, finance, gestion avec ou sans spécialisation trésorerie, ou d'une expérience professionnelle de 2 ans dans un service financier, trésorerie, contrôle de gestion ou comptabilité, et sur entretien préalable à l'entrée d'une formation certifiante d'évaluation des prérequis.

COMPOSITION DU JURY — FORMATION CONTINUE

5 membres de jury de certification :

- 2 membres internes (responsable de l'organisation de la certification compris)
- 3 membres extérieurs à l'AFTE : professionnels du domaine de la trésorerie d'entreprise ou des fonctions connexes

Base légale

Date de décision	25/01/2023
Durée de l'enregistrement	3 ans
Date d'échéance de l'enregistrement	25/01/2026
Date de dernière délivrance possible	25/07/2026

Statistiques

Année	Certifiés	Dont VAE	Insertion 6 mois	Métier 2 ans
2021	1	—	—	—
2020	6	—	—	—
2019	3	—	—	—
2018	5	—	—	—

Liens avec d'autres certifications

ANCIENNES VERSIONS

RS2532

NOUVELLE(S) CERTIFICATION(S)

RS7441

Pour plus d'informations

Fiche officielle (France Compétences)

<https://www.francecompetences.fr/recherche/rs/6221/>