

Fonction

RESPONSABLE DE TRESORERIE IV.A (H/F)

Évolutions possibles

Au sein du métier

- [EXPERT DE TRESORERIE IV.A \(H/F\)](#)
- [RESPONSABLE DE TRESORERIE IV.A \(H/F\)](#)

Raisons d'être

Le Responsable de trésorerie participe à l'optimisation des conditions de la gestion de la liquidité de l'entreprise dans son domaine d'intervention et dans le cadre de la doctrine définie par la Direction Financière du groupe La Poste.

Il prend en charge l'ensemble des opérations permettant d'assurer la régularité des prévisions de trésorerie et de garantir les échanges de flux en repérant les risques d'exploitation.

Il contribue à la maîtrise du besoin en fond de roulement.

Missions

Réaliser les prévisions et superviser les annonces de flux de trésorerie :

- participe à l'élaboration des prévisions annuelles et les valide avant transmission à la Direction Financière du Groupe
- assure le suivi des indicateurs de prévisions, recherche et analyse les causes d'écarts significatifs
- analyse l'historique des flux et met en oeuvre les moyens nécessaires pour améliorer l'anticipation des cycles périodiques des flux
- détermine les prévisions mensuelles au pas quotidien, vérifie quotidiennement la conformité de celles ci avec les réalisations et procède aux ajustements éventuels
- détecte les flux relatifs aux clients importants, renseigne dans les outils dédiés les informations pertinentes pour la gestion de cette clientèle et reporte les informations clefs
- participe aux comités de trésorerie fixés par la Direction Financière du Groupe au sein desquels il est force de proposition. Il diffuse l'information utile dans sa direction de métier. Il assure l'interface entre la trésorerie centrale et les métiers,

Garantir la fluidité et la conformité des échanges de flux de trésorerie :

- contrôle la bonne exécution de la chaîne des traitements des règlements et encaissements de sa direction

Suivre l'évolution du BFR :

- suit et analyse les résultats du BFR, assure un retraitement régulier, justifie les dérapages de l'évolution de ces indicateurs auprès de sa direction et en comité de trésorerie
- propose toute mesure visant à améliorer le besoin en fond de roulement

Mesurer les risques liés à l'activité trésorerie :

- Analyse les procédures locales pouvant impacter la trésorerie et réalise des études sur l'impact financier d'événements influant l'activité
- participe au sein de sa direction de métier, à la définition des délais de règlements fournisseurs et clients dans le cadre de la réglementation en vigueur et des directives générales de la Direction Financière du Groupe
- assure la collecte des informations nécessaires aux études

Diffuser les bonnes pratiques métier et organiser la continuité du service :

- sensibilise l'ensemble des acteurs concernés aux enjeux financiers associés à la trésorerie, à l'importance de la justesse des prévisions et à la correcte application des procédures de production par la diffusion d'un "réflexe trésorerie"
- diffuse les bonnes pratiques en matière de sécurisation des moyens de paiement
- s'assure de la réalité des délégations bancaires dans le but de maximiser la sécurité. Coordonne le système de délégations pour sa direction de métier avec les services juridiques notamment
- organise la continuité de service sur les missions qui lui incombent

Relations La Poste / filiales :

- annonce et règle les dettes / créances réciproques entre La Poste et la Banque Postale

Management :

- manage l'équipe de collaborateurs qui lui est rattachée

Compétences

Comportementales Socles

Orientation client

Enrichir l'expérience client en adoptant une posture de service et de conseil et développer une relation de confiance durable. Anticiper, analyser, comprendre les besoins et attentes de ses clients pour apporter des réponses personnalisées. S'appliquer à améliorer la satisfaction client et mesurer son niveau de satisfaction.

Culture du changement et de l'innovation

Encourager et accompagner le changement et les initiatives d'amélioration dans un environnement complexe et incertain. Expérimenter, tester, évaluer en s'appuyant sur de nouvelles méthodes, y compris numériques. Comprendre et susciter l'innovation en remettant en question les usages et en osant être pionnier. Etre dans une dynamique d'identification et d'apport de nouveautés dans son activité en osant sortir du cadre pour penser le problème en dehors de ses limites et de ses moyens lorsque la situation le demande.

Coopération et ouverture

Construire et faire vivre des réseaux informels ou structurés d'individus ou de groupes en s'appuyant sur les outils collaboratifs comme les réseaux sociaux internes. Participer individuellement à l'atteinte d'un résultat collectif en favorisant l'entraide et le partage de connaissances. Savoir fédérer les parties prenantes d'un projet autour d'un objectif commun et établir des partenariats. Faire preuve d'écoute active vis-à-vis de ses interlocuteurs et prendre en compte leurs problématiques et les objections émises dans ses actions et prises de décision. Etre ouvert(e) d'esprit et curieux(se) au sein de son environnement.

Orientation résultats

Engager des actions et mobiliser en toute autonomie des ressources (financières, matérielles, techniques, numériques et humaines) pour atteindre des performances durables dans le respect des principes éthiques, de qualité de vie et de RSE. Savoir être proactif et fixer, pour soi et/ou pour d'autres, des objectifs ambitieux et exploiter des opportunités pour aller au-delà des attendus.

Digital et Data

Outils, bureautique, applicatifs et logiciels

Maîtriser les applicatifs et logiciels de son domaine d'activités, y compris les processus dématérialisés et les modes de fonctionnement afférents (workflows de validation, outils collaboratifs, etc.). Respecter ou garantir les règles de confidentialité selon son niveau de responsabilité.

Travail et outils collaboratifs

Adopter des pratiques collaboratives dans le travail au quotidien, notamment en travaillant principalement sur les plates-formes collaboratives. Participer à des projets en mode collaboratif, en travaillant sur les outils en ligne qui facilitent la transversalité. Echanger et partager les bonnes pratiques ou retours d'expérience. Maîtriser les règles de confidentialité.

Efficacité professionnelle

Langues étrangères

Comprendre une / plusieurs langues et s'exprimer oralement et à l'écrit avec clarté et précision de façon à se faire comprendre de ses interlocuteurs.

Environnement et processus internes

Acquérir des connaissances de son environnement interne et externe, des process inter / intra branches de bout en bout, d'un secteur d'activité et d'un domaine fonctionnel pour apporter des préconisations. Adopter les nouveaux usages, y compris numériques, dès lors qu'ils sont préconisés. Respecter les règles et méthodologies liées aux processus internes dans le cadre de son activité. Comprendre son rôle dans la chaîne de valeur et avoir une vision de bout en bout du processus.

Analyse du besoin Client / Partenaire / Collaborateur

Comprendre, analyser et challenger les besoins et attentes de ses clients / partenaires / collaborateurs, en prenant en considération leurs contraintes et les risques associés. Conseiller et alerter au regard de leurs choix.

Expression orale et écrite

Savoir s'exprimer aussi bien à l'écrit qu'à l'oral de manière claire et compréhensible, avec un vocabulaire adapté à l'interlocuteur et au contexte professionnel, et selon le canal de communication.

Finance

Comptabilité générale

Maîtriser les règles, normes (notamment les normes IFRS) et techniques de comptabilité.

Production comptable

Savoir produire les comptes et les consolider dans le respect de la réglementation en vigueur et des normes comptables (notamment IFRS).

Gestion de trésorerie et d'investissement

Maîtriser et assurer la conformité des flux financiers, de trésorerie et/ou d'investissement, formuler des hypothèses, réaliser des prévisions et assurer la solvabilité de l'organisation.

Pilotage et gestion de l'activité

Relation partenaires / fournisseurs

Sélectionner un partenaire/fournisseur en respectant la politique définie (sourcing, orientation make or buy, . . .). Piloter la relation (modes de fonctionnement, communication, gouvernance de pilotage. . .), anticiper les litiges, gérer les crises et alerter en cas de nécessité. Assurer le suivi contractuel de la relation avec les fournisseurs (contrats de projet, contrat de service, contrats fournisseurs internes, fournisseurs externes,. . .) et réaliser et analyser un bilan QCD (Qualité, Coûts, Délais).

Projet

Management de projet

Maîtriser les concepts et les outils de la Gestion de Projet et de la conduite du changement. Mobiliser et animer acteurs et contributeurs, en favorisant les pratiques collaboratives. Garantir le respect de l'équilibre entre les engagements de coût, de délai et de satisfaction client. Analyser les risques et mettre en oeuvre les mesures correctrices.

Relation Client

Appui et Conseil

Apporter conseils, propositions et informations utiles au client / partenaire, le challenger et l'alerter à bon escient et rechercher des solutions aux besoins exprimés en prenant en compte les impacts potentiels.

Risques et réglementation

Analyse, management et pilotage des risques

Détecter, analyser et remonter les risques en lien avec son activité et proposer ou challenger des actions de couverture. Contrôler et évaluer la maîtrise de l'ensemble des risques sur son domaine d'intervention. Être en capacité de dresser une cartographie des risques impactant son périmètre d'activité.

Cadre législatif et réglementaire

Savoir traiter les connaissances relatives aux réglementations, processus internes et législations en vigueur sur son domaine d'intervention.

Vente

Négociation

Utiliser ses connaissances des méthodes et techniques de négociation pour rechercher un accord entre des interlocuteurs. Poursuivre ses objectifs et demeurer ferme et constant dans ses efforts indépendamment des difficultés rencontrées ou des échecs subis. Trouver des compromis acceptables et/ou un consensus avec ses interlocuteurs.

Famille

Filière

Métier

Répartition des effectifs

- □

Groupe - siege

Effectif de la fonction

De 1 à 9