

## Responsable cash management groupe (H/F)

92130 ISSY-LES-MOULINEAUX [Accéder à l'annonce en ligne](#)

 Contrat de travail temporaire

 Temps plein

 Dès que possible

 Ouvert aux personnes en situation de handicap

 Durée : 3 mois

### L'entreprise

Notre client est un groupe français du secteur de l'eau. Son activité principale est la gestion déléguée de services pour les collectivités locales. Il est aussi actif sur le marché de l'ingénierie et de la construction d'ouvrages liés au traitement de l'eau. Ses clients sont des collectivités locales et des industriels.

### Le poste

Le/la Responsable Cash Management groupe est, avec l'aide d'un cash manager dont il aura la supervision, en charge de tous les aspects liés au cash management et est le garant de l'optimisation et de la sécurisation de l'organisation de la trésorerie et des flux financiers du groupe. Il s'agit notamment d'assurer le suivi des liquidités, la gestion du cash-pooling ainsi que différents projets en lien avec l'organisation du Groupe, incluant notamment les sujets liés aux systèmes d'information de la trésorerie.

Ce poste intègre le management d'un cash manager.

Plus spécifiquement les responsabilités du Responsable cash management groupe :

#### • Cash management

- Conseil et support aux filiales sur les problématiques de trésorerie
- Animation et suivi des prévisions de trésorerie à 1 et 3 mois, et rapprochement au réalisé
- Gestion quotidienne des comptes bancaires tels que l'équilibrage des EUR, la réconciliation des flux attendus et réels du siège et des filiales
- Optimisation, suivi et rationalisation de l'organisation des comptes bancaires du groupe, y compris l'organisation du cash pooling
- Négociation et contrôle des conditions bancaires du périmètre de la holding et des filiales
- Gestion de la relation bancaire sur les sujets de gestion de trésorerie
- Traitement des ouvertures et fermetures de comptes bancaires et de comptes courants
- Mise à jour des signataires bancaires chaque fois que nécessaire et analyser les résultats de la confirmation annuelle des comptes bancaires effectuée par les auditeurs
- Traitement des demandes de KYC du périmètre de la holding et des filiales en coordination avec le département juridique

#### • IT

- Mise en œuvre de l'extension du cash pool (appels d'offres, documentation contractuelle, connectivité technique) et à d'autres initiatives de gestion de trésorerie liées au développement international du groupe et à l'objectif de centralisation des liquidités, notamment déploiement swift à l'international
- Contact opérationnel pour le développement et la maintenance du système de trésorerie

Les missions confiées sont susceptibles d'évoluer.

**- Rémunération** : selon profil

## **Le profil recherché**

### **Profil**

Formation Bac+5 avec une spécialisation en trésorerie ou corporate finance.

Minimum de 7/10 ans d'expérience dans la gestion de trésorerie d'un groupe international.

Connaissance approfondie des instruments financiers, systèmes de paiement, et outils de communication bancaire.

Maîtrise des systèmes d'informations, notamment Kyriba

Maîtrise de l'anglais et du français,

### **Compétences**

Rigoureux(se) avec un esprit d'équipe.

Excellentes capacités d'analyse et de synthèse, et de gestion de projet.

Aisance relationnelle et capacité à travailler avec divers interlocuteurs.