

Gestion des financements et placements

CATEGORIE : C

Vue d'ensemble

Domaine(s) d'activité professionnel dans lequel(s) est utilisé la certification :

Transverse : ■ **Trésorerie d'entreprise**

Ce certificat s'adresse aux collaborateurs des services financiers (toute taille d'entreprise, et secteur d'activité confondus) souhaitant valider leurs acquis ou envisager une évolution professionnelle ainsi qu'à des consultants ou banquiers ayant besoin de comprendre l'activité de leurs clients internes ou externes.

Code(s) NAF : —

Code(s) NSF : **313**, **314**

Code(s) ROME : **M1201**, **M1205**, **M1206**, **M1207**

Formacode : **32611**

Date de création de la certification : **15/01/2013**

Mots clés : **financement**, **gestion des excédents**, **placement de trésorerie**, **trésorier**

Identification

Identifiant : **2534**

Version du : **08/04/2017**

Références

Consensus, reconnaissance ou recommandation :

Formalisé :

- [La crise financière de 2008 a remis le trésorier au centre de l'entreprise. Il est amené à devenir de plus en plus polyvalent](#)
- [La trésorerie d'entreprise : un sujet stratégique pour les entreprises](#)

Non formalisé :

- [Les problématiques récurrentes de financement mobilisent les trésoriers d'entreprise](#)

Descriptif

Objectifs de l'habilitation/certification

Certifier les compétences professionnelles nécessaires à la mise en place et au suivi d'une gestion des financements et des placements dans le cadre de la fonction trésorerie.

Lien avec les certifications professionnelles ou les CQP enregistrés au RNCP

- Aucun

Descriptif général des compétences constituant la certification

La certification est constituée autour des 2 axes de compétence suivants :

- Gérer les placements de trésorerie
- Gérer les financements

Modalités générales

Objectifs de la formation : L'acquisition des connaissances et des pratiques professionnelles concernant :

- Les techniques et les produits de placements et de financements

Public visé par la certification

Tous publics

- La sélection des instruments appropriés
 - Leur diversification et la dynamisation de leurs performances
 - Les contraintes juridiques et les risques associés
- Durée de la formation : 8 Jours, soit 56h, en présentiel en discontinu

Intitulé et durée des modules de formation :

- Le trésorier et les financements (3J)
- Les financements obligataires (1J)
- Les financements structurés (1J)
- Optimiser ses placements de trésorerie (1J)
- Comprendre et maîtriser les risques de placement (2J)

Modalités pédagogiques :

- Approche opérationnelle et concrète des connaissances et compétences professionnelles
- Formation en présentiel délivrée par des trésoriers professionnels
- Mise en pratique par la réalisation de nombreux exercices et études de cas

Liens avec le développement durable

Aucun

Valeur ajoutée pour la mobilité professionnelle et l'emploi

Pour l'individu

- Bénéficier de la reconnaissance de la certification par les professionnels de la trésorerie d'entreprise, en France et en Europe, et bénéficier du réseau et de la légitimité du certificateur (AFTE).
- Consolider les compétences nécessaires à l'évaluation du risque, au choix des outils et à la mise en place des actions de couverture des risques.
- Valoriser son parcours professionnel et élargir son champ d'expertise à la mise en application de la politique de gestion du risque de change et de taux.
- Renforcer son expertise professionnelle afin, notamment, d'agir sereinement et efficacement dans un environnement complexe et évolutif.

Pour l'entité utilisatrice

Faire bénéficier ses collaborateurs de formations délivrées par des experts métiers apportant des réponses concrètes dans un contexte évolutif. Bénéficier de l'ancrage professionnel et de la légitimité du certificateur (AFTE), en France et en Europe.

Renforcer l'expertise des professionnels de la fonction trésorerie, sur l'évaluation du risque de change et taux, sur le choix des outils et la mise en place des actions de couverture de ces risques. Se doter de compétences en interne pour améliorer la mise en œuvre de la politique de gestion des risques de change et taux.

Garantir les bonnes pratiques de trésorerie au sein de l'organisation.

Evaluation / certification

Pré-requis

Avoir validé le certificat Gestion quotidienne et prévisionnelle de l'AFTE.
Avoir suivi l'intégralité de la formation (8J) ou justifier d'une formation ou d'une expérience professionnelle équivalente.

Compétences évaluées

C1. Sélectionner les outils de placement en fonction des besoins identifiés pour l'entreprise et des contraintes internes, externes et réglementaires

C2. Gérer les différents types de placement en réalisant toutes

Centre(s) de passage/certification

- Locaux de l'AFTE

les étapes de mise en place et de suivi dans le respect des bonnes pratiques

C3. Sélection des outils de financement en fonction des besoins identifiés pour l'entreprise et des contraintes internes, externes et réglementaires

C4. Gérer les différents types de financements en réalisant toutes les étapes de mise en place et de suivi dans le respect des bonnes pratiques

Niveaux délivrés le cas échéant (hors nomenclature des niveaux de formation de 1969)

Absence de niveaux

La validité est Permanente

Possibilité de certification partielle : non

Matérialisation officielle de la certification :

Certificat professionnel FFP

Plus d'informations

Statistiques

Statistiques : 1200 jours de formation ont été dispensés en 2015, et 100 certificats ont été délivrés sur la période 2012/2015, toutes thématiques confondues.

5 certificats en gestion des financements et placements ont été délivrés sur la période 2013/2016.

Autres sources d'information

<http://www.afte.com/>

<http://www.afte.com/commissions.php>

<http://www.afte.com/certificats.php>

<http://www.eact.eu/education//>