Expert liquidité & trésorerie

92320 Châtillon · 5 à 10 ans d'expérience · Réf. 2611101759

Ma recherche

Contrat recherché : Tout contrat
Zone : Toute la France
Mobilité : sur toute la france
Rémunération : a étudier
Secteur : Batiment

Formations

12/2017 — Bac +5 — IAE de Poitiers
Master 2 - Finance et ingénierie financière (double diplôme)
12/2017 — Bac +5 — Excelia Group, La Rochelle
MBA - Banques, assurances, gestion de patrimoine, immobilier
12/2016 — Bac +3 — Feng Chia University
Master 1 - Economie, gestion
12/2014 — Bac +2 — Université Claude Bernard | IUT Lyon 1
DUT - Gestion des entreprises et des administrations

Expériences professionnelles

12/2025 - 01/2026 — Consultant FX & Trésorerie

Cartographie des flux multi-devises (encaissements USD, factures EUR) sur 10 à 15 M$ de chiffre d'affaires annuel ; calcul de l'exposition nette. Définition d'une politique de change ; optimisation des conversions (Stripe, PSP) ; tableau de bord de pilotage pour la direction financière (DAF).

12/2025 - 12/2025 — Expert liquidité & trésorerie - Chef de projet CIB - Global Trade / Transaction Banking | Consultant Cash Pooling

Déploiement de la nouvelle solution TRESEO dans le cadre d'un programme stratégique. Pilotage opérationnel de la bascule de 81 clients (PME, ETI, grands comptes, clients stratégiques), soit 177 contrats : 92 % des clients migrés. Animation des réunions clients : recueil des besoins, écarts fonctionnels entre ancienne et nouvelle offre, contribution à sa valorisation. Sécurisation des volets contractuels, techniques et tarifaires ; coordination Produit, Sales et experts ; architecture, tests et suivi post-migration.

01/2024 - 12/2025 — Group Cash Manager

Trésorerie d'Accor SA, acteur mondial de l'hôtellerie (45 marques, 5 800 hôtels, 110 pays) : 200 M€ gérés au quotidien ; responsable de la filiale Luxe, Ennismore. Responsabilité de la liquidité et du cash pooling ; pilotage quotidien de 80 comptes bancaires (5 banques). Fiabilisation des prévisions : sensibilisation des filiales et reporting plus fréquent, intégré au prévisionnel. Stratégie de financement : 100 M€ mis en place ou tirés ; opérations de marché et placements financiers. Mise en place et suivi des stratégies de couverture de change sur l'exposition nette. Financement d'Ennismore, filiale Luxe en plein développement : interne (comptes courants, échelles d'intérêts) ou externe (tirages de lignes de crédit / RCF, emprunts) auprès de 4 banques. Support à 4 opérations de M&A (120 M€ cumulés) : financements, garanties, structure de capital ; gestion des opérations de closing et d'acquisition ; suivi des processus de contrôle. Automatisation des rapprochements (20 heures gagnées par mois) et de la gestion des échelles d'intérêts entre la holding et ses filiales sur Kyriba. Coordination de 15 interlocuteurs finance dans 10 pays, des banques partenaires et des Front/Middle Offices (gouvernance et conformité).

08/2022 - 01/2024 — Cash Manager

Trésorerie opérationnelle du groupe (20 M€) et de ses 5 filiales à l'international. Création du poste pour accompagner la croissance du cabinet (+50 % en 2021, +12 % en 2022). Pilotage des opérations de trésorerie : encaissements, cash flow prévisionnel et réel. Mise en place d'un TMS et du cash pooling. Définition et déploiement d'une stratégie de couverture du risque de change. Consolidation au niveau global de la trésorerie et du reporting des filiales. Participation à la préparation d'un LBO. Reporting, comptabilité et virements internationaux ; relation avec les partenaires bancaires et les experts mandatés par les consultants.

09/2017 - 08/2022 — Gestionnaire prévisions de liquidité

Prévision et gestion quotidienne des soldes en devises des comptes correspondants, en binôme avec le front office ; volumes de plusieurs milliards de dollars sur l'USD. Flux prévisionnels par devise : encaissements et décaissements sur les marchés de capitaux. Liquidité intrajournalière de clients grands comptes ; supervision du cash pooling (Zero Balance Account). Qualité des prévisions : reporting Excel quotidien, justification des écarts avec back, middle et front office, rapprochement des flux bancaires et SWIFT ; gestion des alertes et des risques opérationnels. Risque de change : veille sur le marché des changes, suivi des positions et des couvertures (deals internes, swaps de taux). Automatisation (VBA) des processus de reporting et de prévision pour anticiper le solde de fin de journée. Participation aux projets IT, avec les acteurs internes (trésorerie, comptabilité) et externes (correspondants, clients).

09/2016 - 09/2017 — Analyste flux - Cash Management Entreprises

Contrôle des flux financiers (entrées/sorties) et amélioration de la gestion de trésorerie des clients. Accélération et sécurisation de la collecte des informations financières pour des prévisions fiables et de meilleures décisions. Suivi des risques de liquidité, de taux et de change pouvant impacter la performance des clients.

Langues

Anglais (bilingue)

Atouts

Pilotage quotidien des soldes, Déploiement de solution, Migration de clients, ZBA, Valeur actuelle nette (VAN), Gestion des devises, Stratégies de couverture, Gestion de projet, TMS, Fusions-acquisitions, Financements, Kyriba, Sage, TITAN, Swift, VBA, Connectivité bancaire, Rigueur, Anticipation, Réactivité, Autonomie, Aisance relationnelle, Animation de réunions, Coordination, Gestion des projets de migration, Stripe, Tableau de bord, Gestion de trésorerie, Cash pooling, Gestion des comptes bancaires, Prévision de trésorerie, Financement des entreprises, Gestion des placements financiers, Financement bancaire, Contrôle interne, Automatisation, Coordination multi-interlocuteurs, Consolidation, Financement LBO, Gestion des relations bancaires, Gestion des flux financiers, Analyse de la liquidité, Reporting, Risque opérationnel, Risque de marché, Travail en équipe projet IT, Collecte de données, Taux de change

Permis

Permis B

Loisirs

Blockchain / Investissements / Intelligence artificielle, Développement personnel - Mission humanitaire au sein d'association (Lisbonne, Portugal), Expériences à l'étranger, voyages - Canada (stage à Montréal) - Taïwan, Malte, Angleterre (cursus académique), Sports d'équipe - Basketball (14 ans de pratique) - championnat de France

Fiche anonyme — l'identité et les coordonnées du candidat sont communiquées aux recruteurs qui en font la demande sur pmebtp.com.