



Avec sa nouvelle identité, la Société Nationale de Garantie et du Financement de l'Entreprise S.A portant la marque Tamwilcom (Ex CCG) lance le recrutement :

Chef du Département Trésorerie et Placements

Dans le cadre de ce poste, vous aurez la charge de piloter les activités du département et d'optimiser les opérations y afférentes conformément aux normes et aux procédures en vigueur.

Votre responsabilité principale consiste à superviser l'établissement de la trésorerie prévisionnelle et à suivre la situation de la trésorerie à travers l'analyse des écarts constatés par rapport aux prévisions et la définition des actions correctives. Vos activités incluent également l'analyse des flux financiers de l'institution et la gestion des placements des fonds disponibles.

En outre, vous prenez en charge la supervision de l'exécution des flux sortants. Vous assurez le recouvrement des commissions (de gestion, d'intervention,) et vous entretenez des relations professionnelles avec les partenaires financiers et les organismes de contrôle et de supervision.

Vous disposez de solides compétences dans la gestion de la trésorerie ainsi qu'en matière de comptabilité, de fiscalité et de réglementation y afférentes et vous avez une bonne maîtrise des outils de gestion et ERP. Vous êtes également connu (e) pour vos capacités d'animation des équipes et pour votre pouvoir d'influence.

Vous avez un diplôme de Bac + 5 en Finance, Comptabilité ou Diplôme équivalent et vous justifiez d'une expérience professionnelle de 10 ans au moins au sein d'un établissement de crédit ou d'une société de financement dont 3 ans au minimum en tant que responsable.

Si vous répondez aux exigences de ce poste, adressez-nous votre CV avec photo récente accompagné d'une lettre de motivation et de vos prétentions salariales. Le dossier de candidature devra être accompagné d'une note argumentée relative aux réalisations professionnelles ainsi qu'un descriptif du programme d'action envisagé pour l'optimisation de la gestion de la structure objet de l'appel à candidatures.

Les descriptions du poste détaillées seront publiées au niveau des sites
www.emploi-public.ma et www.tamwilcom.ma

Les dossiers de candidatures doivent être envoyés à recrutement@tamwilcom.ma ou déposés ou envoyés
à l'adresse suivante :

**TAMWILCOM - Centre d'Affaires, Bd Ar Ryad, Hay Ryad – Rabat - BP 2031
et ce, avant le 15 février 2023.**

FICHE EMPLOI

Intitulé de l'emploi	Chef du Département Trésorerie et placements
Entité de rattachement	Département Trésorerie et placements
Supérieur hiérarchique	Directeur Financier
Supérieur fonctionnel	N/A

Finalité de l'emploi et missions principales

Finalité de l'emploi	Piloter les activités du département en optimisant les opérations dans le respect des normes et procédures en vigueur
-----------------------------	---

Missions principales	Superviser l'établissement de la trésorerie prévisionnelle
	Suivre la situation de la trésorerie, analyser les écarts constatés par rapport aux prévisions et définir des actions
	Analyser les flux financiers et contrôler le respect des procédures et leur conformité à la réglementation en vigueur
	Superviser l'analyse des comptes et des portefeuilles
	Superviser l'exécution des flux sortants
	Suivre et animer le recouvrement des commissions (de gestion, d'intervention, ...)
	Elaborer le projet de politique de placement et en superviser la mise en œuvre ainsi que la gestion des placements au quotidien
	Entretenir les relations avec les partenaires financiers et les organismes de contrôle
	Consolider et contrôler les statistiques et les tableaux de bord périodiques relatifs à son département
	Traiter les réclamations en relation avec l'entité

Critères de performances

Indicateurs clés de performance (KPI)	Délai de traitement des opérations de trésorerie (commissions, ...)
	Délai de paiement fournisseurs
	Nombre et gravité des écarts relevés par les organismes de contrôle
	Trésorerie nette (proche de 0)
	Qualité et rendement des placements
	Qualité de la gestion des portefeuilles
	Respect des délais de reportings

Management

Effectifs gérés en direct	3
Effectifs globaux gérés	6-8

Relations Fonctionnelles du poste

Principales interactions	Interlocuteurs internes & Nature des échanges	L'ensemble des entités de l'institution : suivi des flux entrants et sortants
	Interlocuteurs externes & Nature des échanges	Banques : suivi des comptes bancaires et des flux entrants et sortants Dépositaires : suivi des opérations de placements BAM : reportings réglementaires Salle des marchés : placements

Profil et compétences requises

Conditions standards d'accès	Niveau du diplôme	Bac +5
	Type du diplôme	Ecole de commerce en Finance / Comptabilité ou diplôme équivalent
	Expérience globale	10 ans au minimum
	Expérience spécifique	Expérience similaire au sein d'un établissement de crédit dont au minimum 3 ans en tant que responsable

Compétences requises	
Nature de la compétence	Compétence
Financière	Gestion des flux
Financière	Gestion Actif Passif
Financière	Gestion de la trésorerie
Ressources	Finance - Comptabilité
Ressources	Finance - Fiscalité
Ressources	Admin - Gestion des processus administratifs
Ressources	Admin - Gestion documentaire
Analytique	Risk Management
Analytique	Connaissance de la réglementation
Analytique	Capacité d'influence
Analytique	Utilisation des outils de bureautique
Analytique	Utilisation des outils de gestion
Management	Pilotage d'activité
Management	Délégation
Management	Management d'équipe
Management	Management individuel
Comportementale	Sens du relationnel
Comportementale	Orientation résultats
Comportementale	Sens de la résolution de problème
Comportementale	Sens de l'organisation