

Tesoriere

FORMAZIONE

Laurea in economia aziendale

Il responsabile della tesoreria si occupa di ogni aspetto legato ai flussi di capitale in entrata ed in uscita, nonché del fabbisogno di capitali in cassa.

I compiti principali del responsabile della tesoreria si sviluppano nelle seguenti attività:

- pianificazione dei rischi di cambio;
- ottimizzazione della liquidità aziendale;
- gestione dell'indebitamento della società;
- previsione del denaro che entra e che esce dall'azienda;
- controllo del flusso monetario;
- ricorso a finanziamenti esterni.

Questa figura è responsabile dell'elaborazione e dell'attuazione delle politiche monetarie dell'impresa, in coordinamento con il management finanziario, per essere in linea con le scelte previste in materia. Allo scopo, egli consulta quotidianamente le direzioni dei reparti aziendali sia per sapere il fabbisogno di liquidità e non incorrere in emergenze nel reperimento di fondi, sia per rilevare l'eccedenza di cassa nelle diverse unità operative ed elaborare quindi proposte di investimenti.

CONOSCENZE E COMPETENZE^[1]

Il responsabile della tesoreria, nel predisporre il piano finanziario annuale, mensile e giornaliero deve avere ottime capacità di governo di tali flussi e grande conoscenza dei mercati. A queste competenze occorre aggiungere un'ottima capacità di utilizzo delle tecnologie informatiche e telematiche, non solo per i collegamenti in rete all'interno dell'azienda, ma anche per la consultazione di banche dati e di siti istituzionali per l'aggiornamento continuo. L'ottima conoscenza della lingua inglese è indispensabile, poiché le funzioni del tesoriere si svolgono a contatto dei mercati nazionali ed internazionali, utilizzando spesso solo l'inglese come lingua di lavoro. Si richiede inoltre buone capacità di relazione con i livelli gerarchici elevati, nonché capacità di decisioni rapide e, quindi, una grande affidabilità e riservatezza.

CARRIERA E PROSPETTIVE PROFESSIONALI

È possibile diventare responsabile della tesoreria, dopo aver iniziato anche come tecnico contabile, soltanto dopo un certo numero di anni. Essendo il livello di questa figura già alto, i suoi possibili avanzamenti, lo portano direttamente verso la posizione di Direttore Finanziario. Visto il grande fermento nel mondo delle transazioni finanziarie e dei movimenti di capitale, c'è un notevole mercato che promette buone prospettive di carriera per questa figura. A causa della sempre più diffusa diversificazione delle funzioni finanziarie, questa figura, soprattutto ai livelli più elevati, è di difficile reperimento e quindi piuttosto ricercata sul mercato.

^[1] Fonte : www.isfol.it