

Nathalie AMEIL

91200 Athis-Mons

06.15.40.49.49

nathalie.ameil68@orange.fr

www.linkedin.com/in/nathalie-ameil

Responsable Sénior Trésorerie

Cash management

Gestion de projet

Bac+5 Finance

Experte en cash management, je contribue fortement à l'optimisation, la performance et la fiabilité de mon service dans un objectif de toujours faire évoluer l'existant pour de meilleur résultat. De plus, j'ai à cœur de transmettre les valeurs qui me sont propres à mon entourage comme l'engagement, le partage et l'optimisme.

COMPETENCES

- Cash Management et Trésorerie optimiser et sécuriser les flux
- Management équipe : former, animer et mobiliser les collaborateurs
- Chef de Projet métier dans l'implémentation d'un nouveau logiciel de cash Management
- Mise en place d'un cash pooling par ZBA (Zero Balance Account)
- Relations bancaires : interlocuteur principal du chargé d'affaires et des équipes back office

QUALITES

- Rigueur / Sens de l'organisation
- Travail en équipe
- Autonomie
- Qualités relationnelles, communications
- Esprit d'analyse et de synthèse

DIPLOMES ET LANGUES

- DESS Management du secteur financier - Université de Tours

- Maîtrise sciences Economiques – Université d'Orléans

Anglais : utilisé professionnellement

INFORMATIQUE

Bureautique : pack office

Logiciel de trésorerie : Arpson – Dimension

SWIFT

A propos de moi

1992-1993 Institutrice Côte d'Ivoire

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE



Société d'investissement spécialisée sur 3 lignes métiers : l'intermédiation Actions, les Dérivés, l'Asset Management.

Depuis 2000, Responsable du Service Trésorerie

- Responsable d'une équipe de 3 personnes : encadrement, animation, formation, évaluation et évolution des collaborateurs,
- Gestion de trésorerie et cash Management,
- Gestion des comptes bancaires et dépositaires en cash pooling (prévisionnel, soldes, échelles d'intérêts et coûts),
- Maîtrise de la gestion des flux et des règlements et de l'enregistrement comptable,
- Assure la relation bancaire, suivi quotidien des comptes et de la relation commerciale,
- Réalisation des rapprochements bancaires quotidiens et mensuels,
- Détermination et validation des positions de trésorerie et du refinancement groupe,
- Production de la facturation mensuelle des coûts et répartition analytique par métier,
- Suivi et gestion des lignes d'emprunt et des limites bancaires,
- Production de reporting du suivi de l'activité,
- Contrôle du respect des procédures internes,
- Validation de la cartographie des risques du service trésorerie,
- Responsable de la mise en œuvre des procédures de Plan de Continuité d'Activité (PCA), Amélioration et Optimisation,
- Optimise et procède à l'évolution des outils de trésorerie,
- Participation aux groupes de projets sur l'évolution des processus,
- Coordinateur avec le service MOA sur l'implémentation d'un nouveau logiciel.

DRESDNER KB FRANCE – banque d'investissement

1994-1999, Technicien Back Office Titres-Devises

- Gestion quotidienne des comptes titres et espèces,
- Evaluation quotidienne du risque de marché sur les prêts - emprunts d'actions, collatéralisation de ce risque en titres ou espèce,
- gestion des opérations sur actions et produits dérivés.