

Aplikuj i zdobądź wymarzoną pracę w międzynarodowych korporacjach



Analitik/Księgowy funduszy inwestycyjnych (IMS Fund Control Analyst)

Miejsce pracy: Poznań

Dział księgowości rozliczeń TACC (Treasury Accounting Cash & Control) firmy Franklin Templeton Investment wspiera procesy w obszarze księgowości funduszy inwestycyjnych. Do głównych aktywności należy procesowanie transakcji rozliczeniowych oraz uzgadnianie stanów ksiąg rachunkowych z bankiem depozytariuszem zgodnie z procedurami wewnętrznymi w celu przygotowania danych do kalkulacji wartości aktywów netto funduszy inwestycyjnych.

Praca w międzynarodowym środowisku Firmy Franklin Templeton daje możliwość szkoleń oraz pogłębiania wiedzy w zakresie księgowości funduszy, a także zdobycia wyjątkowej wiedzy o rynkach kapitałowych i instrumentach finansowych.

ZAKRES OBOWIĄZKÓW / WYMAGANIA:

Zakres obowiązków:

- Uzgadnianie wyciągów bankowych, w szczególności uzgadnianie pozycji na kontach pieniężnych po stronie księgowości funduszy z danymi na rachunkach potwierdzonych w banku
- Monitoring oraz kontrola poprawności rozliczeń pozycji w należnościach i zobowiązaniach funduszu
- Analiza zapisów księgowych w księgach funduszy
- Sprawdzenie zgodności pozycji aktywów funduszy
- Przygotowywanie operacji zamknięcia miesiąca funduszy
- Przygotowanie raportów cashflow
- Przygotowywanie okresowych raportów na potrzeby audytowe, podatkowe, raportowania
- Udział w projektach oraz współpraca z innymi działami
- Analiza danych oraz bieżące raportowanie
- Poprawna i terminowa realizacja zadań zgodnie z procedurami wewnętrznymi

Profil kandydata

- Wykształcenie wyższe ekonomiczne lub matematyczne
- Znajomość ogólnych zasad rachunkowości, mile widziane doświadczenie w księgowości
- Dokładność, skrupulatność i obowiązkowość
- Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole oraz dobra organizacja pracy
- Znajomość pakietu Microsoft Office
- Dobra znajomość języka angielskiego