

Referent Treasury (m/w)

Spezialbank, Köln

Profil:

Cash Management

- Eigenverantwortliche Ermittlung des täglichen Liquiditätsbedarfs, Disposition der Konten sowie effizientes Bankkonten-Management
- Koordination und Durchführung der Geldhandelsgeschäfte
- Überwachung und Einhaltung von rechtlichen Anforderungen (z. B. Mindestreserve, Richtlinien)
- Erstellung und Überwachung der Liquiditätspläne
- Eigenverantwortliche (Weiter-)Entwicklung und Erstellung von Reportinganforderungen, Berichten, Auswertungen und Analysen sowie die Erarbeitung entsprechender Präsentationen

Treasury Deutschland

- Betreuung (Relationship Management) und Steuerung der deutschen Bankbeziehung
- Erstellung der Entscheidungsvorlagen für die Geschäftsführung
- Ansprechpartner bei steuerlichen und bilanziellen Fragestellungen zu treasuryspezifischen Themen und Umsetzung von veränderten Anforderungen

Treasury EAR

- Koordination und strategische Steuerung der internationalen Bankbeziehungen in der EAR, zentraler Ansprechpartner für die Banken
- Unterstützung beim Aufbau von Bankbeziehungen und den Verhandlungen mit internationalen Banken
- Unterstützung bei der Umsetzung von globalen Richtlinien

umfangreiche Projektarbeit

Anforderungen:

- Bankausbildung und / oder bankwirtschaftliches Studium (gerne auch FH oder Akademie)
- 1-2 Jahre Berufserfahrung aus vergleichbarer Tätigkeit bei Banken oder Finanzdienstleistern
- sehr gutes Zahlenverständnis, ausgeprägtes analytisches Denkvermögen - kombiniert mit einer sehr guten Kommunikationsgabe / Verhandlungsgeschick
- Gute Kenntnisse im Refinanzierungsbereich
- Sehr gute MS-Office-Kenntnisse
- Projekterfahrung
- Sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift

Frankfurt
Taubenstraße 1
60310 Frankfurt
Telefon: 069 - 77 033 692

Düsseldorf
Königsallee 2b
40212 Düsseldorf
Telefon: 0211 - 83 68 949

München
Bergwerkstraße 2a
83714 Miesbach
Telefon: 08025 - 92 79 998