

ZUR UNTERSTÜTZUNG UNSERES TEAMS „CASH MANAGEMENT“ IM BEREICH FINANZ- UND RECHNUNGSWESEN SUCHEN WIR EINE/N

## MITARBEITER TREASURY AND CASH MANAGEMENT (M/W)

(Pos. ID123/0818)

### Ihre Aufgaben:

- Planung und Steuerung der Liquidität
- Durchführung der Tagesdisposition inkl. der kurzfristigen Geldanlagen / -aufnahmen
- Verantwortung für das Bankkontenmanagement inkl. des E-Banking-Tools und der Abwicklung des Zahlungsverkehrs
- Vergabe und Abwicklung von Intercompany-Darlehen
- IC-Reconciliation gruppenweit
- Erstellung & Analyse des konzernweiten Treasury-Reporting
- Überwachung und Gestaltung des Working Capital Managements
- Mitwirkung bei der Erstellung von Quartals- und Jahresabschlüssen sowie an Projekten
- Bearbeitung von Garantien / Bürgschaften / Anzahlungsavalen, Überwachung der Avallinien, LC Abstimmung mit Vertragsmanagement und Banken
- Kreditmanagement / Sicherheitenmeldung
- Exportkreditversicherung / Hermes Absicherung

### Unsere Anforderungen:

- Erfolgreich abgeschlossenes Studium der BWL mit Schwerpunkt Finanzen oder Bankausbildung mit entsprechender Weiterbildung
- mind. 2 Jahre Berufserfahrung im Firmenkundenbereich einer Bank oder im Treasury eines Unternehmens
- Kenntnisse in der Funktionsweise von Finanzinstrumenten und deren buchhalterischen Behandlung nach IFRS und HGB
- sehr gute Kenntnisse in Microsoft Excel
- SAP-Kenntnisse erwünscht
- ausgeprägte analytische und konzeptionelle Fähigkeiten sowie eine rasche Auffassungsgabe und lösungsorientiertes Arbeiten
- hohes Maß an Zuverlässigkeit, Einsatzbereitschaft und eigenverantwortliches Arbeiten sowie gute Teamfähigkeit
- sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift

### Wir bieten Ihnen:

- interessante und sehr abwechslungsreiche Aufgaben sowie eine langfristige Perspektive in einer sich dynamisch entwickelnden, international operierenden Unternehmensgruppe
- leistungsgemäße Vergütung, betriebliche Altersvorsorge
- flexible Arbeitszeiten, 30 Urlaubstage
- bedarfsgerechte Weiterbildung

**Sie sind interessiert? Sie sind qualifiziert? Sie sind teamfähig und nehmen gerne neue Herausforderungen an? Dann melden Sie sich kurzfristig per E-Mail oder per Post bei:**

**ProXES GmbH**  
Stephanplatz 2  
FRAU ANNA HENKE  
31789 Hameln / GERMANY  
jobs@proxes-group.com  
www.proxes-group.com

our members:

**Stephan**  
Machinery

**FrymaKoruma**  
technology in motion

**Terlet**  
Process Equipment & Systems

**suattec**  
Automation Technology