



Ваш надійний помічник

Керівник напрямку казначейства

📍 Київ, 🕒 29 квітня 2024

Компанія: [АТ «Укрзалізниця»](https://jobs.ua/company/id/1634886) (<https://jobs.ua/company/id/1634886>) ([Всі вакансії](#))

Рубрики: [Бухгалтерія, фінанси, облік/аудит, Керівництво](#)

Побажання до співробітника

Освіта: повна вища
Досвід роботи: від п'яти років
Графік роботи: повний робочий день

Опис вакансії

Акціонерне товариство «Українська залізниця» - національний перевізник вантажів та пасажирів. Ми будемо стале економічне майбутнє нашої країни.

Запрошуємо стати частиною команди на посаді **заступник директора Департаменту казначейства**.

Функціональні обов'язки:

- - організація та контроль процесів з управління грошовими потоками та ліквідністю Товариства ;
 - методологічна підтримка та вдосконалення єдиних засад казначейського обслуговування платіжних операцій та фінансування;
 - координація казначейського супроводу платіжних операцій регіональних філій/філій/дочірніх підприємств та забезпечення своєчасного проведення платіжних операцій по рахунках в установах банків відповідно до розпорядчих внутрішніх документів Товариства;
 - координація дій та порядку відкриття/ закриття/функціонування рахунків Товариства/ дочірніх підприємств в установах банків;
 - співпраця з установами банків з питань поточного обслуговування, розміщення вільних коштів, встановлення/зміни індивідуальних тарифів, використання відновлювальних кредитних ліній та документарних операцій;
 - проведення операцій з валютними цінностями, у тому числі купівлі/продажу валюти для потреб Товариства;
 - методологічна підтримка та вдосконалення єдиних принципів збору, планування, контролю та аналізу показників грошового потоку та оборотного капіталу Товариства;
 - складання фінансових моделей та формування звітності для менеджменту Товариства
 - вдосконалення роботи підрозділів казначейства з метою підвищення ефективності роботи Товариства;
 - методологічна підтримка автоматизованої системи управління казначейськими функціями;
- впровадження внутрішніх документів та регламентів з питань управління грошовими потоками та ліквідністю Товариства.

Вимоги до кандидата:

- Повна вища освіта, за ступенем економіка або фінанси;
- Досвід організації ефективної роботи фінансової функції підприємства за напрямками казначейства, фінансового бюджетування, контролінгу.
- Досвід підготовки фінансової звітності та аналітичних матеріалів високої якості.
- Досвід впровадження організаційних змін.
- Досвід побудови фінансових моделей.
- Досвід співпраці з установами банків з питань розрахунково-касових операцій, розміщення вільних грошових коштів, валютних та документарних операцій.
- Володіння англійською мовою - не нижче рівня B1;
- Володіння Excel на високому рівні, в т.ч. навички обробки та аналізу значних обсягів інформації, розробки фінансових моделей, налаштування аналітичного функціоналу;
- Досвід впровадження автоматизованої системи казначейських функцій (буде перевагою).

Ми пропонуємо:

- цікаву, динамічну роботу у великій компанії;
- офіційне працевлаштування та соціальні гарантії;
- конкурентний рівень оплати праці;
- широкі можливості для професійного та кар'єрного зростання.

Контактна інформація

Телефон: +38 (044) 465-34-93

Контактна особа: ТетянаСалієнко

Адреса: Київ, Печерський район