



Ваш надійний помічник

Керівник казначейства

📍 Київ, 🕒 5 березня

Компанія: [4team](https://jobs.ua/company/id/1605922) (<https://jobs.ua/company/id/1605922>) ([Всі вакансії](#))

Рубрики: [Бухгалтерія](#), [Фінанси](#), [Облік/аудит](#), [Офісний персонал](#)

Побажання до співробітника

Освіта: не має значення
Досвід роботи: від п'яти років
Графік роботи: повний робочий день

Опис вакансії

Одна з найбільших українських компаній з постачання та сервісу сільськогосподарської техніки запрошує до своєї команди Керівника казначейства для комплексного управління фінансовими потоками, розробки і впровадження ефективних фінансових стратегій та досягнення бізнес-цілей компанії через оптимізацію фінансових процесів.

Необхідні навички та досвід:

- Вища освіта;
- Досвід роботи з казначейськими операціями не менш ніж 3 роки;
- Глибоке розуміння та навички роботи з MS Excel – створення та застосування формул, пошук та відображення, оцінка інформації за допомогою аналітичного інструментарію ПЗ;
- Досвід підготовки управлінської звітності (звіт про рух грошових коштів,) та її аналізу;
- Впевнений користувач Excel, BI;1С, ERP
- Англійська на рівні Intermediate.
- Досвід роботи з великими масивами даних;
- Знання МСФЗ, ПСБО;
- Самостійність, аналітичний склад ума, уважність до деталей.

Основні задачі:

- Формування та управління платіжним календарем та бюджету руху грошових коштів консолідованого по всім компаніям групи;
- Взаємодії з банками та фінансовими установами щодо проходження валютного контролю та фінансового моніторингу;
- Щотижнева та щомісячна підготовка управлінської звітності (CF);
- Участь у проектах по вдосконаленню кредитних процесів;
- Досвід роботи з лізинговими операціями;
- Участь в прогнозуванні руху грошових коштів (Cash Flow Forecast);
- Участь у щорічному бюджетуванні;
- Аналіз фінансових показників для виявлення тенденцій та потенційних ризиків чи можливостей;
- Підтримка керівників відділів у ефективному управлінні їхніми бюджетами грошових коштів;
- Участь в автоматизації ERP системи.

Компанія пропонує:

- конкурентоспроможну компенсацію та дотримання соціальних гарантій
- зручний робочий графік
- ноутбук та корпоративний зв'язок
- можливість професійного зростання та участі в реалізації довгострокової стратегії компанії.

Контактна інформація

Контактна особа: Анастасія