

Responsabile Tesoreria

Ricerchiamo un Responsabile Tesoreria da inserire all'interno del team di Amministrazione, Finanza e Controllo. La risorsa riporterà al Responsabile Finanza, avrà la responsabilità della gestione dei flussi di capitale e del fabbisogno di capitali e dovrà gestire il team Tesoreria.

Principali attività:

- controllo, registrazione e contabilizzazione dei movimenti bancari giornalieri
- predisposizione dei pagamenti e degli incassi automatici
- riconciliazioni dei conti bancari
- collaborazione con i colleghi della contabilità
- caricamento movimenti bancari giornalieri nel software di Tesoreria, analisi dei flussi, controllo ed analisi delle condizioni bancarie
- elaborazione dei pagamenti
- operatività legata a finanziamenti
- elaborazione della reportistica periodica di liquidità, cash flow e previsionale
- consolidamento di report finanziari
- monitoraggio e gestione dei rischi finanziari
- contatti con istituti di credito
- gestione factoring

Requisiti professionali:

- Laurea ad indirizzo economico-finanziario
- Esperienza di almeno 5 anni in ruolo analogo in realtà aziendali strutturate (gruppi multinazionali o quotati in borsa)
- Conoscenza di SAP e del pacchetto Office
- Conoscenza delle tecniche di gestione dei rischi finanziari
- Buona conoscenza della lingua inglese

Caratteristiche personali:

- Capacità di analisi, pianificazione e precisione
- Capacità di pianificare le attività e rispettare le scadenze
- Spirito d'iniziativa e orientamento all'innovazione
- Buone capacità comunicativa e di gestione di un team

Retribuzione, inquadramento e crescita professionale saranno commisurati alle esperienze e competenze maturate.

Sede di lavoro: Milano

Il presente annuncio si rivolge a candidati di ambo i sessi (d.Lgs. 903/77).