

Détail de l'offre : Analyste Trésorerie F/H (CDI)

Recruteur	Fyte Finance & Comptabilité
Code postal	92000
Ville	Levallois-Perret
Référence	156494170265994431
Titre de l'offre	Analyste Trésorerie F/H (CDI)
Description de la mission	Notre client est une société de Gestion d'Actifs. Il recrute un Analyste Trésorerie F/H. Poste basé à Paris 2e et en CDI. Vous aiderez à gérer l'argent disponible chaque jour, organiser les paiements, suivre les placements à court terme, et assurer le bon fonctionnement des outils de trésorerie. Vous travaillerez avec différents interlocuteurs (banques, services internes) et serez rattaché au Directeur Financier Adjoint. Vos missions principales : Gestion de la trésorerie et des paiements Suivre l'argent disponible chaque jour pour les différentes entités du groupe. Préparer et exécuter les paiements via le logiciel Kyriba. Faire les virements liés aux investissements, selon les procédures internes. Placements à court terme Gérer les excédents de trésorerie. Suivre les taux d'intérêt et les dates de fin des placements. Tenir à jour un tableau de suivi. Utilisation du logiciel Kyriba Être la personne référente pour Kyriba. Créer ou mettre à jour les comptes bancaires et les accès utilisateurs. Aider à intégrer de nouvelles entités dans le système. Suivi des relations bancaires Être en contact avec les banques (ouverture/fermeture de comptes, mises à jour KYC, etc.). S'assurer que tous les documents nécessaires sont à jour. Reporting Faire des rapports sur la trésorerie (positions de cash, prévisions, etc.). Donner des informations utiles pour aider à la prise de décision. Suivi des comptes clients/fournisseurs Suivre les entrées et sorties d'argent pour garantir une bonne gestion de la trésorerie. Amélioration des processus Participer à l'amélioration des méthodes de travail. Veiller au respect des règles internes et des obligations réglementaires. Pour postuler cliquer ici.
Type de contrat	CDI
Télétravail	Non spécifié
Rémunération	40-50 K /an
Profil recherché	Responsable Comptabilité
Localisation	Paris
Description du profil	Profil recherché Bac 3/5 en finance, comptabilité ou équivalent. 2 à 3 ans d'expérience dans un poste similaire. Bonne connaissance de la trésorerie et de la gestion de cash. Très bonne maîtrise d'Excel. Connaissance indispensable de Kyriba. Rigoureux, autonome et organisé. Bon relationnel, capacité à travailler avec différents interlocuteurs. Anglais courant (écrit et oral).
Profil recherché	Responsable Comptabilité
Catégorie de fonction	Responsable Comptabilité
Secteur type	