

ANALISTA DE TRESORERIA

Ref.197131 - 15/07/2025 - Comarca La Selva

Funcions i requisits de la vacant

Quina seria la teva missió a l'empresa?

En dependència del/la Responsable del Departament, la persona seleccionada s'encarregarà de gestionar i anticipar les necessitats de tresoreria del Grup, amb visió global i capacitat d'anàlisi, garantint una gestió eficient i rigorosa de la liquiditat.

Responsabilitats principals:

- Controlar i fer seguiment de la tresoreria diària: saldos bancaris, disponibilitats, cobraments i pagaments
- Assegurar que hi ha suficient liquiditat per cobrir les obligacions a curt termini
- Elaborar previsions de tresoreria setmanals, mensuals i trimestrals
- Anticipar possibles tensions de liquiditat i proposar solucions adients
- Donar suport en la gestió de riscos financers: tipus de canvi, tipus d'interès, liquiditat, etc.
- Generar informes i quadres de comandament (KPI's de tresoreria) per donar visibilitat a la situació financera
- Participar en la gestió del sistema de cash pooling entre la Corporació i les filials
- Fer l'anàlisi de l'estructura del deute i col·laborar en l'optimització financera del Grup

Què s'ofereix?

- Estabilitat contractual, incorporació directa a l'empresa
- Formar part d'un projecte internacional amb una clara aposta per les persones i l'excel·lència
- Integrar-te en un equip compromès, proper i amb ganes de fer les coses bé

- Desenvolupar la teva carrera en un entorn dinàmic, amb autonomia, amb autonomia i amb aprenentatge constant
 - Oportunitat de participar en projectes estratègics i de millora contínua
 - Retribució negociable en funció dels coneixements i experiència aportats
 - Altres beneficis socials
- Ets el candidat/da ideal si?
- Aportes una experiència mínima de 5 anys ocupant una posició igual o similar, preferiblement en un entorn industrial o empresa multinacional
 - Disposes de formació en Comptabilitat i Finances, ADE, Economia, etc.
 - Coneixements sòlids en finances, comptabilitat i instruments financers. Normativa fiscal i financera
 - Domini d'eines informàtiques (Excel avançat, SAP). Alt nivell d'anglès
 - Ets una persona amb capacitat analítica i organitzativa, amb orientació al detall, visió de conjunt, habilitats comunicatives i capacitat de treball transversal amb altres departaments

Condicions que ofereix l'empresa

- Jornada:** Jornada completa
- Horari:** Central amb flexibilitat d'entrada i sortida.
- Perspectiva de la feina:** Projecte estable.
- Adrevenir**
- Fixe en funció d'experiència i coneixements aportats.

Estudis

És valorable Grau amb titulació Comptabilitat i Finances

Idiomes

- Català - C2 - Expert (Valorable)
- Castellà - C2 - Expert (Valorable)
- Anglès - B2 - Avançat (Valorable)

Coneixements necessaris

Excel SAP Word

Professions de la feina

- Comptable
- Comptable Financer/a

Tresorer/a

Experiència laboral

És valorable Es valorarà molt l'experiència en entorns multinacionals.

Nivell d'experiència: Tècnic / Especialista

Anys d'experiència: 4 anys

Carnets

B

El vehicle propi es requereix

Empresa

Empresa: MARLEX RECRUITING

Sector: Auditoria / Gestoria / Assessoria / Consultoria / Legal

Descripció: Des de Paul Marlex, estem col·laborant amb una important empresa del sector Químic/Industrial, ubicada a rodalies de Girona, que actualment precisa incorporar un/a Analista de Tresoreria de manera estable a la seva organització.