

Über uns

Wir kennen den Arbeitsmarkt im Ruhrgebiet in- und auswendig und wissen, wie wir dich optimal unterstützen können. Unsere Schwerpunkte liegen in den Bereichen HR, Finance und Office – und genau hier möchten wir dir helfen, den nächsten Schritt in deiner Karriere zu machen.

Cash Manager Treasury (m/w/d) bis 70.000 € pro Jahr

(181)

 Standort: Bochum

 Anstellungsart(en): Vollzeit

Wen wir suchen

Wir suchen ab sofort im Rahmen der direkten Personalvermittlung für unseren Kunden in Bochum einen

Deine Aufgaben

- Liquiditätsplanung: Erstellung kurzfristiger Pläne zur Prognose von Einnahmen und Ausgaben, um Liquiditätsengpässe oder -überschüsse zu erkennen
- Zahlungsverkehrsmanagement: Planung und Durchführung ein- und ausgehender Zahlungen sowie die Steuerung des gesamten Zahlungsverkehrs
- Kontenmanagement: Verwaltung der verschiedenen Bankkonten des Unternehmens, auch im Ausland und in verschiedenen Währungen
- Anlage und Finanzierung: Kurzfristige Anlage von überschüssigen Barmitteln (z.B. in Geldmarktfonds) und die kurzfristige Finanzierung von Liquiditätsengpässen
- Risikomanagement: Überwachung von Finanzmarkttrends und gesetzlichen Vorschriften, um Risiken zu minimieren und das Unternehmen zu schützen
- Reporting: Erstellung von Berichten für die Geschäftsleitung oder andere interne Abteilungen und Zusammenarbeit mit externen Partnern wie Banken
- Prozessoptimierung: Ständige Weiterentwicklung und Verbesserung von Prozessen und Tools im Bereich des Cash Managements

Das bringst Du mit

- Einen Abschluss in Betriebswirtschaftslehre, Finanzwesen, Rechnungswesen oder einem verwandten Bereich (z.B. Bachelor oder Master)
- Mehrjährige einschlägige Berufserfahrung im Cash Management, Treasury oder Corporate Finance
- Idealerweise Erfahrung in einem produzierenden Unternehmen oder einem multinationalen Konzern
- Fundiertes Verständnis von Finanzmärkten, Bankprodukten, Zahlungssystemen, Liquiditätsmanagement und Rechnungslegungsvorschriften (z.B. IFRS oder GAAP)
- Ausgeprägte Fähigkeiten zur Datenanalyse, Finanzmodellierung und Erstellung präziser Cashflow-Prognosen
- Versierter Umgang mit Treasury-Management-Systemen (TMS), ERP-Systemen (wie SAP) und Microsoft Excel
- Verhandlungssichere Deutsch- und Englischkenntnisse sind unerlässlich, da international agiert und kommuniziert wird

Das bietet der Kunde

- 35-Stunden-Woche
- 30 Tage Urlaub
- 13,1 Gehälter
- Flexibles Arbeiten & bis zu 3 Tage Homeoffice
- IG Metall Benefits inkl. Jobrad-Leasing, Hansefit u. v. m.

- Berufliche Weiterentwicklung in persönlicher und fachlicher Hinsicht
- Ein interessantes und vielseitiges Aufgabengebiet
- Eine freundliche und kollegiale Arbeitsumgebung in einem aufgeschlossenen Team
- Stark wachsender Standort
- Internationales Konzernumfeld im Herzen des Ruhrgebiets

Kontaktdaten für Stellenanzeige

[Impressum](#)