

Back-Office Treasury Officer

Activitatile principale specifice postului presupun asigurarea decontarii tranzactiilor de trezorerie

Responsabilitati

- Prelucraza tranzactiile FX, MM si T-bills incheiate de catre Departamentul Trezorerie, prin pregatirea confirmarilor tranzactiilor respective, a decontarii si inregistrarii contabile aferente
- Creaza mesajele SWIFT relevante si asigura inregistrarea tranzactiilor in sistemul informatic al Bancii
- Verifica si monitorizeaza executarea corecta a decontarilor in contrapartida
- Realizeaza raportarile zilnice la BNR a tranzactiilor FX, cross piata monetara si T-bills
- Coopereaza cu Divizia Management Financiar pe probleme legate de contabilitatea trezoreriei si tranzactiile interbancare, raportare externa
- Prelucraza tranzactiile aferente titlurilor de valoare, titlurilor de stat si obligatiunilor guvernamentale, prin pregatirea confirmarilor tranzactiilor respective, a decontarii si inregistrarii contabile aferente; creaza mesajele SWIFT relevante si efectueaza inregistrarile in sistemul informatic al Bancii
- Deconteaza Titlurile de Trezorerie/tranzactiile cu obligatiuni (notificari si inregistrari contabile) pe piata primara si/sau secundara
- Elaboreaza si actualizeaza proceduri de lucru specifice activitatii

Cerinte

- Studii superioare
- Experienta de minim 2 ani in domeniul bancar
- Certificari pentru sistemele ReGIS si SaFIR
- Cunoasterea limbii engleze
- Operarea cu baze de date (Excel); cunoasterea editor text
- Abilitati in operarea in diverse programe specifice bancare