Przejmij stery nad globalną płynnością i relacjami bankowymi u naszego Klienta!

Dla naszego Klienta – dynamicznie rozwijającej się międzynarodowej sieci z branży retail – poszukujemy kandydata na stanowisko **Treasury Manager - Group Finance** do biura w Skawinie.

W związku z przejściem firmy od zdecentralizowanego monitorowania gotówki do ustrukturyzowanego, proaktywnego modelu skarbowego, poszukujemy osoby, która stanie się głównym właścicielem procesów cash managementu dla całej Grupy oraz kluczowym partnerem operacyjnym dla banków we wszystkich krajach działalności.

Jeśli posiadasz doświadczenie w prognozowaniu przepływów pieniężnych, realizacji płatności, procesach KYC oraz kontroli skarbowej w międzynarodowym środowisku – dołącz do zespołu naszego Klienta i zbuduj nowoczesne ramy Treasury od podstaw!

Treasury Manager - Group Finance

Nr ref.: 73/9/2026/ŻG/270294/jobs.pl Skawina (małopolskie)

Czego możesz od nas oczekiwać?

- umowa o pracę
- praca od zaraz

Agencja zatrudnienia – nr wpisu 47

ta oferta pracy przeznaczona jest dla osób powyżej 18 roku życia

Jakie będą Twoje zadania?

Zarządzanie Gotówką i Płynnością

- Nadzór nad cotygodniową prognozą przepływów pieniężnych Grupy i konsolidacja codziennych pozycji gotówkowych ze wszystkich podmiotów;
- Monitorowanie płynności i potrzeb finansowych, weryfikacja założeń oraz badanie odchyleń od prognoz;
- Zarządzanie pozycjami wielowalutowymi, ekspozycją na ryzyko walutowe (FX) oraz przepływami finansowania międzyfirmowego;
- Wczesne identyfikowanie ryzyk związanych z płynnością i proponowanie odpowiednich działań.

Relacje Bankowe

- Pełnienie roli codziennego kontaktu dla partnerów bankowych Grupy we wszystkich krajach działalności;
- Zarządzanie strukturą bankową – otwieranie i zamykanie rachunków, racjonalizacja struktury i zakresu usług;
- Negocjowanie i monitorowanie opłat bankowych, warunków i jakości usług oraz wsparcie w dyskusjach dotyczących finansowania, gwarancji i rozwiązań płatniczych.

Procesy KYC i Administracja Rachunkami Bankowymi

- Nadzór nad procesami KYC i zebraniem należytej staranności (due-diligence) ze wszystkimi

partnerami bankowymi oraz dbanie o aktualność dokumentacji (dokumenty korporacyjne, UBO [rzeczywisty beneficjent], sygnatariusze, pełnomocnictwa);

- Utrzymywanie pełnego mapowania kont bankowych, sygnatariuszy, pełnomocnictw oraz dostępów do bankowości elektronicznej;
- Koordynacja otwierania i zamykania kont oraz zmian w dostępach, w tym włączanie i wyłączanie użytkowników (on/offboarding) na platformach bankowych.

Przygotowanie, Realizacja i Nadzór nad Płatnościami

- Przygotowanie, kontrola i realizacja serii płatności Grupy (dostawcy, listy płac, podatki i transakcje międzyfirmowe) na platformach bankowych;
- Weryfikacja danych beneficjentów i danych bankowych przed zwolnieniem przelewów oraz obsługa płatności pilnych lub wyjątkowych;
- Koordynacja kampanii płatniczych z Działem Księgowości i rozstrzyganie priorytetów w zależności od płynności;
- Utrzymywanie solidnych ścieżek zatwierdzania i podziału obowiązków (segregation of duties) oraz egzekwowanie polityk skarbowych Grupy, delegacji uprawnień i nadzoru nad pełnomocnictwami;
- Wzmacnianie prewencji nadużyć/oszustw (zmiany danych bankowych dostawców, weryfikacja płatności) oraz obsługa zgłoszeń audytowych.

Raportowanie i Narzędzia

- Sporządzanie skonsolidowanej pozycji gotówkowej, pulpitów menedżerskich (dashboards) skarbowości oraz obsługa cotygodniowego komitetu ds. płynności (cash committee);
- Ulepszanie łączności bankowej, automatyzacja raportowania skarbowego oraz dokumentowanie procedur.

Czego oczekujemy od Ciebie?

- Tytuł magistra w dziedzinie finansów, skarbowości (treasury), rachunkowości lub równoważny;
- 3–6 lat doświadczenia w skarbowości korporacyjnej lub zarządzaniu płynnością, idealnie w ramach międzynarodowej grupy;
- Duże doświadczenie w prognozowaniu gotówki, realizacji płatności, operacjach bankowych i zarządzaniu relacjami z bankami;
- Praktyczna znajomość wymogów KYC, pełnomocnictw bankowych i zasad nadzoru nad płatnościami;
- Zaawansowana znajomość programu Excel, systemów ERP i/lub systemów zarządzania skarbowością (TMS) oraz platform bankowości elektronicznej (znajomość Odoo będzie dodatkowym atutem);
- Wymagana biegła znajomość języka angielskiego; znajomość języka polskiego będzie bardzo dużym atutem.
- Silne poczucie odpowiedzialności (ownership), skrupulatność i niezawodność;
- Pewność siebie i dyplomacja w kontaktach z partnerami bankowymi;
- Nastawienie na kontrolę: ład korporacyjny, podział obowiązków i zapobieganie oszustwom;
- Proaktywność i samodzielność w dynamicznie rozwijającej się Grupie