

Die Stadtwerke Halle bieten von Energie- und Wasserversorgung über den öffentlichen Personennahverkehr, Wertstofffassung, Abwasserbeseitigung, Abfallentsorgung, Straßenreinigung, Winterdienst, Logistik-, Deponie- und Infrastrukturleistungen sowie Datenverarbeitungsservices bis hin zu Bäderbetrieb und Stadtbeleuchtung als starke Unternehmensgruppe sämtliche Leistungen der kommunalen Daseinsvorsorge und Dienstleistungen für die Wirtschaft aus einer Hand. Die Stadtwerke Halle sind der größte gewerbliche Arbeitgeber in der Saalestadt und das größte kommunale Versorgungsunternehmen Sachsen-Anhalts.

Zur Unterstützung unseres Teams suchen wir im Bereich Finanzmanagement ab dem nächstmöglichen Zeitpunkt einen

Mitarbeiter Treasurymanagement (m/w/d).

Neben einem interessanten Aufgabengebiet und einer eigenverantwortlichen Tätigkeit in unserem Bereich, bieten wir Ihnen eine attraktive tarifliche Vergütung, die Möglichkeit der flexiblen Arbeitszeitgestaltung und ein teamorientiertes Arbeitsumfeld.

Zu Ihren Aufgaben gehören:

- Durchführung der täglichen Kontendisposition der SWH-Gruppe im Cash-Pool,
- Erstellung der Tages- und Monatsplanung der Stadtwerke Halle GmbH,
- Abwicklung von Geldmarkttransaktionen,
- Prüfung erhaltener Zahlungsdateien und Freigabe im Zahlungsverkehrssystem (inkl. Kontrolle der bankseitigen Verbuchung),
- Kontrolle der Verbuchung von Kontobewegungen,
- Erstellung des Quartalsabschluss (Abstimmung und Kontrolle der externen Darlehensknoten und – abrechnungen),
- Verwaltung der Cash-Pool-Verträge inkl. Linienanpassungen und Neuanlagen,
- Erfassung der Geschäfte und Zinskonditionen in den Systemen,
- Abschluss von Geldmarkttransaktionen.

Unsere Anforderungen an Sie:

- abgeschlossenes Fach-/Hochschulstudium (Master oder Diplom) in der Fachrichtung Accounting, Taxation and Finance oder eine vergleichbare Qualifikation,
- dem o.g. Aufgabengebiet angemessene Berufserfahrung,
- fundierte Kenntnisse im Bereich Liquiditätsplanung, der Finanzierungsgestaltung von Unternehmen und der Finanzberichterstattung,
- Erfahrung im Bereich Cash- und Transaktionsmanagement,
- Erfahrung im Bereich Management von IT-Systemen und sicherer Umgang mit SAP und mit MS-Office Standardsoftware.

Haben wir Ihr Interesse geweckt?

Dann bewerben Sie sich bis zum **17.03.2021** unter www.karriere.swh.de.