

Specjalista w Departamencie Księgowości Funduszy

Miejsce pracy: Warszawa

Główne zadania:

- Wycena aktywów, aktywów netto funduszy inwestycyjnych oraz ustalenie WANCI i WANJU,
- Sporządzanie sprawozdań finansowych dla funduszy inwestycyjnych,
- Współpraca z audytorem w zakresie półrocznego przeglądu oraz rocznego badania funduszy inwestycyjnych,
- Sporządzanie raportów KNF oraz NBP,
- Współpraca z deweloperem systemu nad testowaniem i wdrożeniem zmian w systemie księgowym,
- Przygotowanie cen dla papierów wartościowych (z pominięciem modeli),
- Definiowanie instrumentów finansowych w systemie księgowym.

Oczekujemy:

- doświadczenia w wycenie funduszy inwestycyjnych,
- doświadczenia w przygotowywaniu sprawozdań finansowych dla funduszy inwestycyjnych,
- bardzo dobrej znajomości pakietu MS Office (Excel),
- bardzo dobrej organizacji pracy,
- umiejętności samodzielnej pracy i rozwiązywania problemów,
- inicjatywy, samodzielności i zaangażowania.

Oferujemy:

- ciekawą, pełną wyzwań pracę w miłym, dynamicznym zespole,
- możliwość rozwoju osobistego i zawodowego,
- stabilne warunki zatrudnienia,
- atrakcyjne warunki wynagrodzenia,
- pakiet benefitów (ubezpieczenie zdrowotne, ubezpieczenie na życie, karta sportowa).

Kandydatów spełniających oczekiwania zainteresowanych podjęciem zatrudnienia zapraszamy do przesłania aplikacji na adres: rekrutacja@eitfi.pl, **podając w tytule wiadomości nazwę stanowiska**. Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Prosimy o zawarcie w aplikacji zgody o następującej treści: *Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez EQUES Investment TFI S.A. z siedzibą w Gdańsku moich danych osobowych zawartych w przekazanej dokumentacji rekrutacyjnej, w zakresie wykraczającym poza dane wymagane na podstawie art. 22[1] Kodeksu pracy, w celu realizacji procesu rekrutacji, prowadzonego na stanowisko Młodszy Specjalista w Departamencie Operacji, a w przypadku zawarcia umowy o pracę - także w związku z zawarciem i wykonywaniem umowy o pracę.*

Opcjonalnie:

Wyrażam także zgodę na zachowanie i późniejsze przetwarzanie przez EQUES Investment TFI S.A. z siedzibą w Gdańsku moich danych osobowych zawartych w przekazanej dokumentacji rekrutacyjnej dla celów przyszłych rekrutacji na takie samo lub podobne stanowisko.