

Księgowy Prywatnego Funduszu Kapitałowego (Senior Analyst, Private Equity & Credit Fund Accounting)

Bring your ideas. Make history.

Firma BNY Mellon działa we Wrocławiu od 2010 roku. Na początku 2012, zgodnie z globalną strategią rozwoju firmy oraz optymalizacji infrastruktury, Wrocław został mianowany Globalnym Centrum Usług (Global Delivery Center) firmy BNY Mellon.

Polskie biuro to stale rosnąca lokalizacja, która pełni funkcję wspierającą dla innych podmiotów BNY Mellon głównie w dziedzinie księgowości funduszy, operacji inwestycyjnych i technologii.

Twój zespół:

Dział Alternative Investment Services (funduszy alternatywnych) jest odpowiedzialny za prawidłową wycenę i przygotowywanie kalkulacji (NAV) dla funduszy hedgingowych, prywatnych funduszy kapitałowych, funduszy nieruchomości.

Zespół Prywatnych Funduszy Kapitałowych i kredytów jest odpowiedzialny za pełną wycenę funduszy, pracując głównie na miesięcznych lub kwartalnych sprawozdaniach.

Twoje obowiązki:

Starszy Analityk jest odpowiedzialny za weryfikację poprawności wyceny funduszy wewnątrz zespołu. Nadzoruje pracę młodszych członków zespołu oraz sprawdza czy wszystkie procedury i kontrole są wykonywane zgodnie z procesem. Starszy Analityk jest również odpowiedzialny za bardziej złożone i kompleksowe zadania.

- Sporządzanie i analizowanie (miesięcznych, kwartalnych, półrocznych i rocznych) sprawozdań finansowych oraz terminowe dostarczenie ich klientom,
- Przygotowywanie kompleksowych miesięcznych / kwartalnych wycen, uzgadniania wypłat z funduszy, rozliczeń międzyokresowych, kosztów itp.,
- Przygotowywanie uzgodnień gotówkowych i zarządzanie opłatami dla Funduszy oraz raportów zarządczych,
- Nadzorowanie pracy młodszych członków zespołu,
- Współpraca z zewnętrznymi i wewnętrznymi klientami i usługodawcami,
- Nadzorowanie zgodności wykonywanych procesów z lokalnymi i globalnymi procedurami
- Zarządzanie zapytaniami klientów i zapewnianie wysokiego poziomu obsługi naszym klientom zewnętrznym i wewnętrznym liniom biznesowym,
- Wspieranie i szkolenie młodszych członków zespołu.

Wymagania:

- Doświadczenie 2-5 lat w księgowości np. funduszy, GL, AP, RTR, OTC lub audycie,
- Angielski na poziomie B2 (średnio-zaawansowany),
- Umiejętności księgowe są niezbędne, doświadczenie w księgowości korporacyjnej, audycie lub firmach private equity jest dodatkowym atutem,
- Zrozumienie rynków finansowych, instrumentów finansowych i instrumentów dłużnych,
- Dobra znajomość Excela i innych pakietów księgowych
- Orientacja na szczegóły, umiejętności organizacyjne i komunikacyjne, nastawienie na klienta.

Nasza Oferta:

- Stabilne zatrudnienie, z umową o pracę na pełny etat,
- Lokalizacja biura w centrum miasta,
- Kompleksowy program wejścia na pokład i wprowadzenia do firmy,
- Elastyczny system pracy (hybryda),
- Prywatny pakiet medyczny,
- Ubezpieczenie na życie,
- Program benefitowy (np. multisport),
- Dofinansowanie do przedszkola,
- Program referencyjny,
- Rozbudowana ścieżka kariery