

DESCRIPCIÓN DE LA POSICIÓN

DENOMINACIÓN DE LA POSICIÓN: Técnico en Tesorería

DEPENDENCIA: Dirección Financiera de FUTURA Networks.

LUGAR DE TRABAJO: Madrid

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES:

El **Técnico de Tesorería** entre otras tareas y actividades, se encargará de:

- Supervisión o seguimiento diario de las posiciones de tesorería del Grupo.
- Apoyo en la elaboración de los presupuestos de tesorería y su conciliación con la información contable.
- Cierre contable de tesorería.
- Análisis previsional de "cash-flow".
- Supervisión de las órdenes de pago.
- Optimizar la posición diaria de tesorería manteniendo saldos con un criterio de previsión y rentabilidad.
- Generación de informes mensuales: informe de posición, coste financiero, avales, comisiones..etc.
- Control de las liquidaciones de gastos.
- Resolución de incidencias con entidades bancarias.
- Cuadre de información bancaria con el sistema interno de Gestión de la Compañía.

PERFIL PROFESIONAL

Formación:

La persona a incorporar en nuestra Oficina de Madrid deberá poseer:

- Formación Universitaria Superior.
- Persona licenciada en: ADE (Administración y Dirección de Empresas) o Económicas

Experiencia previa:

- Experiencia mínima de 2-3 años en las funciones descritas.

Características Personales / Experiencia

- Dominio de herramientas informáticas y de sistemas de gestión.
- Disponibilidad para viajar internacionalmente.
- Buenas habilidades de relación interpersonal.
- Capacidad de resolución de problemas.
- Buen nivel de inglés hablado y escrito. Se valorará nivel medio de portugués.
- Pasión por la Tecnología / Internet / Eventos.