



## Cash Manager (m/w/d)

Firma: FTI Touristik GmbH

Ref.Nr: FTI DE Treas (T1)-2019-003464

**FTI Touristik GmbH** ist der viertgrößte Reiseveranstalter in Deutschland und Europa. Wir bieten die ganze Bandbreite an Reisen und Reisebausteinen - für jeden Anspruch und zu 100 Destinationen der Welt. Mit großer Begeisterung verfolgen wir unsere anspruchsvollen Ziele und legen dabei großen Wert auf ein attraktives Arbeitsumfeld, ein sehr gutes Arbeitsklima und individuelle Entfaltungsmöglichkeiten jedes Einzelnen.

### Aufgaben/Tasks

Als Cash Manager im Group Treasury sorgen Sie für den reibungslosen Ablauf des Tagesgeschäfts im Bereich Cash- und Liquiditätsmanagement und stehen unseren Fachabteilungen und Tochtergesellschaften konzernweit als kompetenter Ansprechpartner beratend zur Seite.

Zudem analysieren und berichten Sie regelmäßig die Liquiditätssituation unseres Konzerns und wirken bei der konzernweiten Liquiditätsplanung mit.

In dieser Position implementieren und betreuen Sie moderne Treasury Tools und entwickeln diese konzeptionell weiter. Zudem unterstützen Sie Ihre Teamleitung beim kontinuierlichen Aufbau und der Weiterentwicklung der Treasury Abteilung im Bereich Liquiditäts- und Cash Management und vertreten die Teamleitung in Abwesenheit.

Ihr Aufgabenbereich umfasst darüber hinaus Monats- und Jahresabschluss Tätigkeiten und die Korrespondenz mit Banken sowohl im In- als auch im Ausland.

Folgende Tätigkeiten fallen in Ihren Aufgabenbereich:

- Operative Steuerung des Tagesgeschäftes im Bereich Cash- und Liquiditätsmanagement: - Kurz- und mittelfristige Liquiditätsplanung und Disposition der Bankkonten der FTI Group - Zahlungsverkehr für die FTI Group (deutsche Tochtergesellschaften) - Betreuung und Koordination der Schnittstelle für den Zahlungsverkehr zwischen Kreditorenbuchhaltung, operativen Abteilungen und Treasury - Kommunikation mit Banken im In- und Ausland
- Konzernweiter interner Ansprechpartner für alle Fragen zu Cash- und Liquiditätsmanagement in der FTI Group
- Analyse der Systemlandschaft und von Prozessen
- Implementierung, Betreuung und konzeptionelle Weiterentwicklung moderner Treasury Tools
- Optimierung der Bankgebühren
- Regelmäßige Analyse der Liquiditätssituation des Konzerns inkl. entsprechendes Berichtswesen
- Analyse von Liquiditätsrisiken
- Abstimmung der Liquiditätsplanungen mit den Tochtergesellschaften
- Unterstützung bei langfristiger konzernweiter Liquiditätsplanung

### Profil/Qualifications

Diese Position erfordert ein abgeschlossenes betriebswirtschaftliches Studium (idealerweise mit dem Schwerpunkt Finanz-/Bankwirtschaft) und fundierte Erfahrung im Bereich Treasury eines internationalen Unternehmens.

Neben Ihrer Leidenschaft für Zahlen besitzen Sie auch eine hohe IT-Affinität und Systemorientierung und haben idealerweise schon Erfahrung mit der Einführung neuer Systeme und im Umgang mit Treasury Management Systemen (ITS/ecofinance).

Wenn Sie aufgeschlossen sind und gerne auch in Englisch kommunizieren, freuen wir uns Sie persönlich kennenzulernen.

### Wir bieten:

Wir sind davon überzeugt, dass eine enge und transparente Zusammenarbeit aller Bereiche die Grundlage für den gemeinsamen Erfolg darstellt. Deshalb arbeiten wir in flachen Hierarchien und kommunizieren miteinander stets auf Augenhöhe.

Neben klassischen Leistungen wie betrieblicher Altersvorsorge und einem monatlichen Fahrtkostenzuschuss kümmern wir uns auch darum, dass Sie kulinarisch rundum versorgt sind. Denn in unseren Lounges können Sie sich zu günstigen Mitarbeiterpreisen verwöhnen lassen.

Außerdem wissen wir, was im stressigen 21. Jahrhundert wichtig ist: Die Work Life Balance. Deswegen bekommen Sie als unser Mitarbeiter auch 30 Tage Urlaub (zzgl. 24.12. und 31.12.), damit Sie die Seele baumeln lassen können. Zusätzlich profitieren Sie von diversen

Mitarbeiterreiserabatten.

Neugierig geworden? Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung über unser Online-Bewerbungsformular (inkl. Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins sowie Ihrer Gehaltsvorstellung).



**Julita Zielewska**

FTI Touristik GmbH  
Personalmanagement  
Landsberger Str. 88  
80339 München  
Jobs by FTI auf [Facebook](#)

Online Bewerben