



Treasury Manager (m/w/d) | Cash Management & Finanzplanung

Arbeitsort: Frankfurt am Main

Einsatzzeitraum: 15.06.2026 - 31.12.2027

Arbeitszeit: Vollzeit, 37,5 Std./Woche, Homeoffice 1-2 Tage/Woche nach Absprache möglich

Eingruppierung: AT-Eingruppierung mit übertariflichen Konditionen

Im Auftrag unseres Kunden, einem **weltweit** führenden Pharmaunternehmen, suchen wir Sie

Treasury Manager (m/w/d) | Cash Management & Finanzplanung

Ihre Aufgaben:

- Koordination und Abwicklung des täglichen Zahlungsverkehrs sowie Durchführung der Cash Disposition und Plan-Ist-Analyse
- Verantwortung für Kontoführung, Pflege der Bankvollmachten und Bankkontakte
- Abstimmung des Cash Accountings mit dem Hub in Hyderabad sowie Koordination mit internen und externen Stakeholdern
- Erstellung der kurzfristigen Finanzplanung (wöchentlich) sowie der monatlichen und jährlichen Cash-Flow-Planung
- Durchführung der Fremdwährungsplanung und Devisensicherung
- Eigenständige Abwicklung von KYC-Prozessen in Zusammenarbeit mit den Banken
- Erstellung von Auswertungen, Analysen und Präsentationen



Ihr Profil:

Sie verfügen über eine kaufmännische Ausbildung oder ein betriebswirtschaftliches Studium beispielsweise als Bankkaufmann (m/w/d), Kaufmann für Büromanagement (m/w/d) oder Industriekaufmann (m/w/d) und haben sich im Laufe Ihrer Karriere auf Treasury und Cash Management spezialisiert. Auch als Treasury Analyst (m/w/d) oder Cash Manager (m/w/d) mit vergleichbarem Hintergrund sind Sie herzlich willkommen.

- Mindestens 3 - 5 Jahre einschlägige Berufserfahrung im Treasury und Cash Management
- Sehr gute Kenntnisse in SAP R/3 und S/4HANA
- Sicherer Umgang mit Electronic-Banking-Plattformen, idealerweise Deutsche Bank Cash Manager
- Fundierte Kenntnisse im Cash Accounting sowie in der Erstellung von Finanz- und Cash-Flow-Planungen
- Erfahrung im Devisenmanagement und in der eigenständigen Durchführung von KYC-Prozessen
- VBA-Kenntnisse sind von Vorteil
- Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift (Meetings werden auf Englisch geführt)

Ihre Vorteile:

- Attraktive Vergütung nach AT-Eingruppierung mit übertariflichen Konditionen
- Flexible Arbeitszeitgestaltung mit 1- 2 Homeoffice-Tagen pro Woche nach Absprache
- Einsatz in einem international führenden Pharmaunternehmen mit Austausch auf Englisch (u. a. mit dem Standort Frankreich)
- Einbindung in ein eingespieltes Team mit klar strukturierten Prozessen
- Langfristiger Einsatz in Höchstüberlassung und mögliche Übernahme
- Professionelle Einarbeitung in einem kollegialen, unterstützenden Team
- Persönliche Betreuung durch BS Wutow während des gesamten Einsatzes

Gerne stehen wir Ihnen unter Angabe der unten stehenden Referenznummer für Rückfragen zur Verfügung.

Referenz-Nummer: 401025A49283

Ihr Kontakt:

BS Wutow GmbH

Eschersheimer Landstraße 6
60322 Frankfurt am Main

Telefon: +49 69 90550490

bewerbung@bs-wutow.de
bs-wutow.de

