

Treasurer (m/w)

Im BIS anzeigen



Haupttätigkeiten

Treasurer (m/w) sind in Unternehmen für die Verwaltung des Unternehmenskapitals zuständig. Ihre Kernaufgabe ist die Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit des Unternehmens (Liquidität). Dazu gehört z. B. die Berechnung des bevorstehenden Bedarfs an Liquidität und das Erfassen des aktuellen Stands der liquiden Mittel wie Bargeld, Bankguthaben oder Anlagevermögen. Sie setzen Maßnahmen bei Liquiditätsengpässen, z. B. die Aufnahme von Krediten oder investieren Geld in Form von Aktien oder Wertpapieren bei einem Liquiditätsüberschuss. Treasurer (m/w) arbeiten eng mit anderen Unternehmensabteilungen zusammen, die sich um Finanzen kümmern, und erstellen regelmäßig Berichte und Analysen für die Geschäftsleitung. Sie sind außerdem wichtige Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner für Banken, Behörden und sonstige Stakeholder und handeln mit diesen Zahlungskonditionen aus.

Einkommen

Treasurer (m/w) verdienen ab 2.590 Euro bis 3.000 Euro brutto pro Monat.

- Akademischer Beruf: 2.590 bis 3.000 Euro brutto

Beschäftigungsmöglichkeiten

Treasurer (m/w) arbeiten überwiegend in Banken, aber auch in mittleren und großen Unternehmen.

Aktuelle Stellenangebote

.... in der online-Stellenvermittlung des AMS (eJob-Room): [0](#)  zum AMS-eJob-Room

In Inseraten gefragte berufliche Kompetenzen

- Berichtswesen
- Budgetierung
- Cash- und Liquiditätsmanagement
- Derivate
- E-Banking
- Englisch
- Finanzplanung
- Forecasting
- Internes Rechnungswesen
- Liquiditätsplanung
- Risk-Management
- Treasury Management
- Verwaltung von Cash Pools

Weitere berufliche Kompetenzen

Berufliche Basiskompetenzen

- Bank- und Finanzwesen-Kenntnisse
- Cash- und Liquiditätsmanagement
- Finanzplanung
- Treasury

Fachliche berufliche Kompetenzen

- Bank- und Finanzwesen-Kenntnisse
 - Treasury (z. B. Gelddisposition, Treasury Management, Treasury Back Office, Asset Allocation, Bankgarantie)

- Bankgeschäfte (z. B. Finanzportfoliomanagement, Finanzmarktanalyse)
- Finanzdienstleistungen (z. B. Swaps)
- Betriebswirtschaftskenntnisse
 - Prognoserechnung
 - Finanzwirtschaft (z. B. Financial Modeling)
 - Betriebswirtschaftliche Analysemethoden (z. B. Reports zu Analysen schreiben)
- E-Commerce-Kenntnisse
 - E-Banking
 - E-Commerce-Software
 - E-Finance
- EDV-Anwendungskenntnisse
 - Bedienung von betriebsinterner Software
 - Bürosoftware-Anwendungskenntnisse (z. B. Tabellenkalkulationsprogramme-Anwendungskenntnisse, Office-Pakete-Anwendungskenntnisse)
- Fremdsprachenkenntnisse
 - Englisch
- Kenntnis berufsspezifischer Rechtsgrundlagen
 - Berufsspezifische Normen und Richtlinien (z. B. Bilanzierung nach UGB, Bilanzierung nach IFRS)
- Managementkenntnisse
 - Compliance Management (z. B. Einhaltung aufsichtsrechtlicher Anforderungen)
 - Operative Unternehmensführung (z. B. Risikoanalyse, Zinsrisikomessung, Währungsrisikomessung)
- Rechnungswesen-Kenntnisse
 - Betriebswirtschaftliche Statistik und Vergleichsrechnung (z. B. Abweichungsanalyse)
 - Externe Rechnungslegung (z. B. Buchhaltung, Meldungen an Behörden, Zusammenfassende Meldung, Bilanzierung, Intrastat-Meldungen)
 - Finanzplanung (z. B. Liquiditätsplanung, Kapitalflussrechnung, Budgetierung, Cash- und Liquiditätsmanagement)
 - Controlling (z. B. Finanzcontrolling)
 - Internes Rechnungswesen (z. B. Forderungsmanagement)
- Rechtskenntnisse
 - Öffentliches Recht
 - Steuerrecht
 - Wirtschaftsrecht
 - Finanzrecht (z. B. Bankenaufsichtsrecht, Aufsichtsrecht)
- SAP-Kenntnisse
 - SAP-Module (z. B. SAP TR Treasury)

Überfachliche berufliche Kompetenzen

- Analytische Fähigkeiten
- Genauigkeit
 - Genauigkeit mit Zahlen
- IT-Affinität
- Kommunikationsstärke
- Problemlösungsfähigkeit
 - Umsetzungsstärke
- Selbstständige Arbeitsweise
- Zahlenverständnis

Digitale Kompetenzen nach DigComp

1 Grundlegend		2 Selbstständig		3 Fortgeschritten		4 Hoch spezialisiert	
<p>Beschreibung: Treasurer (m/w) sind in der Lage sowohl alltägliche als auch komplexe berufsspezifische digitale Anwendungen in der Planung und Entwicklung, aber auch in der Kommunikation, Zusammenarbeit und Dokumentation routiniert zu nutzen. Sie können standardisierte Lösungen anwenden, aber auch neue Lösungsansätze entwickeln. Sie sind in der Lage, fortgeschrittene digitale Inhalte zu erstellen und zu bearbeiten sowie Fehler zu beheben. Außerdem kennen sie die betrieblichen Datensicherheitsvorschriften, können diese einhalten und sorgen in ihrem Verantwortungsbereich für die Einhaltung und Umsetzung dieser Regeln.</p>							

Detailinfos zu den digitalen Kompetenzen

Kompetenzbereich	Kompetenzstufe(n) von ... bis ...								Beschreibung
	1	2	3	4	5	6	7	8	
0 - Grundlagen, Zugang und digitales Verständnis	1	2	3	4	5	6	7	8	Treasurer (m/w) müssen sowohl allgemeine als auch berufsspezifische digitale Anwendungen (z. B. Datenbanksysteme, Enterprise-Resource-Planning-Anwendungen) und Geräte selbstständig und sicher anwenden können sowie auch komplexe, unvorhergesehene und neue Aufgaben flexibel lösen können.
1 - Umgang mit Informationen und Daten	1	2	3	4	5	6	7	8	Treasurer (m/w) müssen umfassende Daten und Informationen recherchieren, vergleichen, beurteilen und bewerten können, aus den gewonnenen Daten auf fortgeschrittenem Niveau Konzepte und Empfehlungen ableiten und in ihrer Arbeit umsetzen.
2 - Kommunikation, Interaktion und Zusammenarbeit	1	2	3	4	5	6	7	8	Treasurer (m/w) verwenden digitale Anwendungen zur Kommunikation, Zusammenarbeit und Dokumentation mit Kolleginnen und Kollegen und Kundinnen und Kunden selbstständig.
3 - Kreation, Produktion und Publikation	1	2	3	4	5	6	7	8	Treasurer (m/w) müssen umfangreiche digitale Informationen und Daten erfassen und in bestehende digitale Anwendungen einpflegen können.
4 - Sicherheit und nachhaltige Ressourcennutzung	1	2	3	4	5	6	7	8	Treasurer (m/w) müssen die allgemeinen und betrieblichen Konzepte des Datenschutzes und der Datensicherheit verstehen und eigenständig auf ihre Tätigkeit anwenden können bzw. in ihrem Verantwortungsbereich für die Einhaltung und Umsetzung der Regeln sorgen. Sie müssen Bedrohungspotenziale erkennen und geeignete Gegenmaßnahmen einleiten können.
5 - Problemlösung, Innovation und Weiterlernen	1	2	3	4	5	6	7	8	Treasurer (m/w) müssen die Einsatzmöglichkeiten digitaler Tools und Lösungen für berufsspezifische Fragestellungen in ihrer Arbeit beurteilen können. Sie erkennen selbstständig Probleme und Fehlerquellen digitaler Anwendungen und veranlassen deren Behebung und die Weiterentwicklung von Anwendungen und Lösungen. Sie erkennen eigene digitale Kompetenzlücken und können Schritte zu deren Behebung setzen.

Ausbildung, Zertifikate, Weiterbildung

Typische Qualifikationsniveaus

- Akademischer Beruf

Ausbildung

Hochschulstudien [NQR^{VII}](#) [NQR^{VIII}](#)

- Wirtschaft, Recht, Management
 - Bank-, Finanzdienstleistungs-, Versicherungswesen

- Betriebswirtschaft, Controlling, Rechnungswesen

Weiterbildung

Fachliche Weiterbildung Vertiefung

- Derivate
- E-Government
- ERP-Systeme
- Fintech
- Forecasting
- Hedging
- Risikomanagement
- Internationale Rechnungslegung
- Statistik
- SAP TR Treasury
- Splunk


Fachliche Weiterbildung Aufstiegsperspektiven

- Hochschulstudien - Allgemeines Management, Business und Public Management
- Hochschulstudien - Betriebswirtschaft, Controlling, Rechnungswesen
- SAP-Zertifikate
- Spezielle Aus- und Weiterbildungslehrgänge - Fachspezifische Universitäts- und Fachhochschullehrgänge
- Zertifikat Financial Risk ManagerIn

Bereichsübergreifende Weiterbildung

- Fremdsprachen
- Führungskompetenz
- Gesprächstechniken
- Konfliktmanagement
- Wissensmanagement

Weiterbildungsveranstalter

- Betriebsinterne Schulungen
- Fachakademie für Finanzdienstleister (FAF) 
- Fachverband Unternehmensberatung, Buchhaltung und IT
- Fachmesse- und Tagungsveranstalter
- Erwachsenenbildungseinrichtungen und Online-Lernplattformen
- Fachhochschulen
- Universitäten

Deutschkenntnisse nach GERS

B2 Gute bis C1 Sehr gute Deutschkenntnisse

Im Liquiditätsmanagement stellen sich umfangreiche schriftliche und mündliche Anforderungen an die Deutschkenntnisse. Sie planen Arbeitsprozesse, leiten Besprechungen und erstellen selbst unterschiedliche schriftliche Unterlagen wie Konzepte, Rechenschaftsberichte und führen Präsentationen durch. Die innerbetriebliche Kommunikation sowie Gespräche und Verhandlungen mit Banken, Finanzbehörden, Steuerberatungen usw., erfordern jedenfalls sehr gute Sprachkenntnisse.

Weitere Berufsinfos

Selbstständigkeit

Reglementiertes Gewerbe:

- Unternehmensberatung einschließlich der Unternehmensorganisation

Arbeitsumfeld

- Arbeit am Bildschirm
- Personalverantwortung

Berufsspezialisierungen

BankerIn

Corporate Treasury Manager (m/w)

Experte/Expertin für Liquiditätssteuerung, Geldhandel und Treasury-Abwicklung

MitarbeiterIn Treasury

Treasury Analyst (m/w)

Treasury Assistant (m/w)

Treasury Expert (m/w)

Treasury Specialist (m/w)

Group Treasury Manager (m/w)

Group Treasury Specialist (m/w)

Head of Group Treasury (m/w)

Head of Treasury (m/w)

Cash Manager (m/w)

Cash Pooling Expert (m/w)

Financial Analyst (m/w)

PortfoliomanagerIn

Treasury Payments Officer (m/w)

TreasurerIn im Finanzbereich (m/w)

SchatzmeisterIn

RechnungsprüferIn

BeteiligungsmanagerIn

Verwandte Berufe

- ControllerIn
- Finanz- und AnlageberaterIn
- FinanzmanagerIn
- RisikomanagerIn im Finanz- und Bankwesen

Zuordnung zu BIS-Berufsbereichen und -obergruppen


Büro, Marketing, Finanz, Recht, Sicherheit

- **Bank-, Finanz- und Versicherungswesen**


Zuordnung zu AMS-Berufssystematik (Sechssteller)

- 781121 Treasury-Manager/in

Informationen im Berufslexikon

-  [Treasurer \(m/w\)](#)

Informationen im Ausbildungskompass

-  [Treasurer \(m/w\)](#)

Dieses Berufsprofil wurde aktualisiert am 13. November 2024.