

Treasurer (m/w) (Treasurer (m/w))

Im BIS anzeigen



Main activities (Haupttätigkeiten)

Treasurers are responsible for managing corporate capital. Their core task is ensuring the company's solvency (liquidity). This includes, for example, calculating upcoming liquidity needs and recording the current status of liquid assets such as cash, bank balances, or fixed assets. They implement measures in the event of liquidity bottlenecks, such as taking out loans or investing money in the form of shares or securities when there is a liquidity surplus. Treasurers work closely with other corporate departments that handle finance and regularly prepare reports and analyses for management. They are also important contacts for banks, authorities, and other stakeholders and negotiate payment terms with them.

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.

Income (Einkommen)

Treasurer (m/w) earn from 2.900 to 3.280 euros gross per month (Treasurer (m/w) verdienen ab 2.900 bis 3.280 Euro brutto pro Monat).


- Job in academia : 2.900 to 3.280 euros gross (Akademischer Beruf: 2.900 bis 3.280 Euro brutto)

Employment opportunities (Beschäftigungsmöglichkeiten)

Treasurers (m/f) work predominantly in banks, but also in medium and large companies.

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

Current vacancies (Aktuelle Stellenangebote)

.... in the AMS online job placement service (eJob-Room): (.... in der online-Stellenvermittlung des AMS (eJob-Room):) **10**  to the AMS eJob Room (zum AMS-eJob-Room)

Professional skills requested in advertisements (In Inseraten gefragte berufliche Kompetenzen)

- Reporting (Berichtswesen)
- Budgeting (Budgetierung)
- Cash and liquidity management (Cash- und Liquiditätsmanagement)
- Derivatives (Derivate)
- E-banking (E-Banking)
- English (Englisch)
- Financial planning (Finanzplanung)
- Forecasting (Forecasting)

- Internal accounting (Internes Rechnungswesen)
- Liquidity planning (Liquiditätsplanung)
- Risk Management (Risk-Management)
- Treasury Management (Treasury Management)
- Management of cash pools (Verwaltung von Cash Pools)

Further professional skills (Weitere berufliche Kompetenzen)

Basic professional skills (Berufliche Basiskompetenzen)

- Banking and finance skills (Bank- und Finanzwesen-Kenntnisse)
- Cash and liquidity management (Cash- und Liquiditätsmanagement)
- Financial planning (Finanzplanung)
- Treasury (Treasury)

Technical professional skills (Fachliche berufliche Kompetenzen)

- Banking and finance skills (Bank- und Finanzwesen-Kenntnisse)
 - Treasury (Treasury) (z. B. Money management (Gelddisposition), Treasury Management (Treasury Management), Treasury Back Office (Treasury Back Office), Asset Allocation (Asset Allocation), Bank guarantee (Bankgarantie))
 - Financial services (Finanzdienstleistungen) (z. B. Financial portfolio management (Finanzportfoliomanagement), Swaps (Swaps), Financial market analysis (Finanzmarktanalyse))
- Business knowledge (Betriebswirtschaftskenntnisse)
 - Forecast calculation (Prognoserechnung)
 - Business analysis methods (Betriebswirtschaftliche Analysemethoden) (z. B. Writing reports on analyses (Reports zu Analysen schreiben), Deviation Analysis (Abweichungsanalyse))
 - Finance (Finanzwirtschaft) (z. B. Financial Modeling (Financial Modeling))
- E-commerce skills (E-Commerce-Kenntnisse)
 - Ecommerce software (E-Commerce-Software)
 - Electronic services in industries (Elektronische Dienstleistungen in Branchen) (z. B. E-banking (E-Banking), E-finance (E-Finance))
- IT application knowledge (EDV-Anwendungskenntnisse)
 - Operating internal software (Bedienung von betriebsinterner Software)
 - Office software application knowledge (Bürosoftware-Anwendungskenntnisse) (z. B. Spreadsheet application knowledge (Tabellenkalkulationsprogramme-Anwendungskenntnisse))
- Foreign language skills (Fremdsprachenkenntnisse)
 - English (Englisch)
- Knowledge of job-specific legal bases (Kenntnis berufsspezifischer Rechtsgrundlagen)
 - Job-specific standards and guidelines (Berufsspezifische Normen und Richtlinien) (z. B. Accounting according to UGB (Bilanzierung nach UGB), Accounting according to IFRS (Bilanzierung nach IFRS))
- Management skills (Managementkenntnisse)
 - Compliance Management (Compliance Management) (z. B. Compliance with regulatory requirements (Einhaltung aufsichtsrechtlicher Anforderungen))
 - Operational corporate governance (Operative Unternehmensführung) (z. B. Risk analysis (Risikoanalyse), Interest rate risk measurement (Zinsrisikomessung), Currency risk measurement (Währungsrisikomessung))
- Accounting knowledge (Rechnungswesen-Kenntnisse)
 - External accounting (Externe Rechnungslegung) (z. B. Accounting (Buchhaltung), Reports to authorities (Meldungen an Behörden), Summary report (Zusammenfassende Meldung), Accounting (Bilanzierung),

- Intrastat declarations (Intrastat-Meldungen))
- Financial planning (Finanzplanung) (z. B. Liquidity planning (Liquiditätsplanung), Cash flow statement (Kapitalflussrechnung), Budgeting (Budgetierung), Cash and liquidity management (Cash- und Liquiditätsmanagement))
- Controlling (Controlling) (z. B. Financial controlling (Finanzcontrolling))
- Internal accounting (Internes Rechnungswesen) (z. B. Receivables management (Forderungsmanagement))
- legal knowledge (Rechtskenntnisse)
 - Public Law (Öffentliches Recht)
 - Tax law (Steuerrecht)
 - Business Law (Wirtschaftsrecht)
 - Finance Law (Finanzrecht) (z. B. Banking Supervision Law (Bankenaufsichtsrecht), Regulatory Law (Aufsichtsrecht))
- SAP knowledge (SAP-Kenntnisse)
 - SAP modules (SAP-Module) (z. B. SAP TR Treasury (SAP TR Treasury))

General professional skills

(Überfachliche berufliche Kompetenzen)

- Analytical skills (Analytische Fähigkeiten)
- accuracy (Genauigkeit)
 - Accuracy with numbers (Genauigkeit mit Zahlen)
- IT affinity (IT-Affinität)
- Communication skills (Kommunikationsstärke)
- Problem solving skills (Problemlösungsfähigkeit)
 - Implementation strength (Umsetzungsstärke)
- Independent way of working (Selbstständige Arbeitsweise)
- Numerical understanding (Zahlenverständnis)

Digital skills according to DigComp

(Digitale Kompetenzen nach DigComp)

1 Basic		2 Independent		3 Advanced		4 Highly specialized	
Description: 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.							

Detailed information on the digital skills (Detailinfos zu den digitalen Kompetenzen)

Area of competence	Skill level(s) from ... to ...								Description
0 - Basics, access and digital understanding	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 - Handling information and data	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 - Communication, interaction and collaboration	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 - Creation, production and publication	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 - Security and sustainable use of resources	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 - Problem solving, innovation and continued learning	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.

Training, certificates, further education (Ausbildung, Zertifikate, Weiterbildung)

Typical qualification levels (Typische Qualifikationsniveaus)

- Job in academia (Akademischer Beruf)

Apprenticeship

(Ausbildung)

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

- Wirtschaft, Recht, Management
 - Bank-, Finanzdienstleistungs-, Versicherungswesen
 - Betriebswirtschaft, Controlling, Rechnungswesen

Further education

(Weiterbildung)

Fachliche Weiterbildung Vertiefung

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

Fachliche Weiterbildung Aufstiegsperspektiven

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

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

Knowledge of German according to CEFR

(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.

Further professional information (Weitere Berufsinfos)

Self-employment (Selbstständigkeit)

Reglementiertes Gewerbe:

- Unternehmensberatung einschließlich der Unternehmensorganisation

Work environment (Arbeitsumfeld)

- Work on screen (Arbeit am Bildschirm)
- Personnel responsibility (Personalverantwortung)

Occupational specializations (Berufsspezialisierungen)

BankerIn (BankerIn)

Corporate Treasury Manager (m/w) (Corporate Treasury Manager (m/w))

Expert in liquidity management, money trading and treasury processing (Experte/Expertin für Liquiditätssteuerung, Geldhandel und Treasury-Abwicklung)

Treasury employee (MitarbeiterIn Treasury)

Treasury Analyst (m/w) (Treasury Analyst (m/w))

Treasury Assistant (m/w) (Treasury Assistant (m/w))

Treasury Expert (m/w) (Treasury Expert (m/w))

Treasury Specialist (m/w) (Treasury Specialist (m/w))

Group Treasury Manager (m/w) (Group Treasury Manager (m/w))

Group Treasury Specialist (m/w) (Group Treasury Specialist (m/w))

Head of Group Treasury (m/w) (Head of Group Treasury (m/w))

Head of Treasury (m/w) (Head of Treasury (m/w))

Cash Manager (m/w) (Cash Manager (m/w))

Cash Pooling Expert (m/w) (Cash Pooling Expert (m/w))

Financial Analyst (m/w) (Financial Analyst (m/w))

Portfolio managerIn (PortfoliomanagerIn)

Treasury Payments Officer (m/w) (Treasury Payments Officer (m/w))

Treasurer in the financial sector (m/f) (TreasurerIn im Finanzbereich (m/w))

Treasurer (SchatzmeisterIn)

auditor (RechnungsprüferIn)

Investment manager (BeteiligungsmanagerIn)

Related professions (Verwandte Berufe)

- Controller (ControllerIn)
- Financial and investment advisor (Finanz- und AnlageberaterIn)
- Finance manager (FinanzmanagerIn)
- Risk manager in finance and banking (RisikomanagerIn im Finanz- und Bankwesen)

Allocation to BIS occupational areas and upper groups

(Zuordnung zu BIS-Berufsbereichen und -obergruppen)

Office, marketing, finance, law, safety (Büro, Marketing, Finanz, Recht, Sicherheit)

- **Banking, finance and insurance (Bank-, Finanz- und Versicherungswesen)**


Allocation to AMS occupational classification (six-digit)

(Zuordnung zu AMS-Berufssystematik (Sechssteller))

- 781121 Treasury manager (Treasury-Manager/in)


Information in the vocational lexicon

(Informationen im Berufslexikon)

-  Treasurer (m/w) (Uni/FH/PH)

Information in the training compass

(Informationen im Ausbildungskompass)

-  Treasurer (m/w) (Treasurer (m/w))



The text was automatically translated from German. The German terms are shown in brackets.

THIS SERVICE MAY INCLUDE TRANSLATIONS PROVIDED BY GOOGLE. GOOGLE DISCLAIMS ANY LIABILITY WITH RESPECT TO TRANSLATIONS, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING ANY LIABILITY FOR ACCURACY, RELIABILITY AND ANY IMPLIED LIABILITY FOR MARKET EFFICIENCY AND DISCLAIMER.

Der Text wurde automatisiert aus dem Deutschen übersetzt. Die deutschen Begriffe werden in Klammern angezeigt.

DIESER DIENST KANN ÜBERSETZUNGEN ENTHALTEN, DIE VON GOOGLE BEREITGESTELLT WERDEN. GOOGLE SCHLIEßT IN BEZUG AUF DIE ÜBERSETZUNGEN JEGLICHE HAFTUNG AUS, SEI SIE AUSDRÜCKLICH ODER STILLSCHWEIGEND, EINSCHLIEßLICH JEGLICHER HAFTUNG FÜR DIE GENAUIGKEIT, ZUVERLÄSSIGKEIT UND JEGLICHE STILLSCHWEIGENDE HAFTUNG FÜR DIE MARKTGÄNGIGKEIT, EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK UND NICHTVERLETZUNG FREMDER RECHTE.

This job profile was updated on 01. November 2025 . (Dieses Berufsprofil wurde aktualisiert am 01. November 2025.)