

Trezorier (m/f) (Treasurer (m/w))

Im BIS anzeigen



Activități principale (Haupttätigkeiten)

Trezorierii (b/f) sunt responsabili de gestionarea capitalului companiei. Sarcina lor principală este de a asigura solvabilitatea (lichiditatea) companiei. Aceasta include, de exemplu, B. calcularea cerințelor viitoare de lichiditate și înregistrarea stării actuale a activelor lichide, cum ar fi numerarul, soldurile bancare sau activele imobilizate. Acestea iau măsuri în cazul unor blocaje de lichiditate, de exemplu B. contractarea de împrumuturi sau investirea de bani sub formă de acțiuni sau valori mobiliare atunci când există un surplus de lichiditate. Trezorierii lucrează îndeaproape cu alte departamente ale companiei care se ocupă de finanțe și pregătesc în mod regulat rapoarte și analize pentru conducere. De asemenea, aceștia sunt contacte importante pentru bănci, autorități și alte părți interesate și negociază cu acestea condițiile de plată.

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.

Venituri (Einkommen)

Trezorier (m/f) câștigă între 2.900 și 3.280 euro brut pe lună (Treasurer (m/w) verdienen ab 2.900 bis 3.280 Euro brutto pro Monat).

- Ocupația academică : 2.900 până la 3.280 euro brut (Akademischer Beruf: 2.900 bis 3.280 Euro brutto)

Oportunități de angajare (Beschäftigungsmöglichkeiten)

Trezorierii (b/f) lucrează predominant în bănci, dar și în companii mijlocii și mari.

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

Posturi vacante curente (Aktuelle Stellenangebote)

.... în serviciul online de plasare a locurilor de muncă AMS (eJob-Room): (.... in der online-Stellenvermittlung des AMS (eJob-Room):)  către camera eJob AMS (zum AMS-eJob-Room)

Abilități profesionale necesare în reclame (In Inseraten gefragte berufliche Kompetenzen)

- Raportare (Berichtswesen)
- Bugetare (Budgetierung)
- Gestionarea numerarului și lichidității (Cash- und Liquiditätsmanagement)
- Derivate (Derivate)
- E-banking (E-Banking)
- Engleză (Englisch)
- Planificare financiară (Finanzplanung)

- Prognoza (Forecasting)
- Contabilitate internă (Internes Rechnungswesen)
- Planificarea lichidității (Liquiditätsplanung)
- Managementul riscurilor (Risk-Management)
- Managementul trezoreriei (Treasury Management)
- Gestionarea fondurilor de numerar (Verwaltung von Cash Pools)

Alte competențe profesionale (Weitere berufliche Kompetenzen)

Competențe profesionale de bază (Berufliche Basiskompetenzen)

- Competențe bancare și financiare (Bank- und Finanzwesen-Kenntnisse)
- Gestionarea numerarului și lichidității (Cash- und Liquiditätsmanagement)
- Planificare financiară (Finanzplanung)
- Trezorerie (Treasury)

Competențe profesionale tehnice (Fachliche berufliche Kompetenzen)

- Competențe bancare și financiare (Bank- und Finanzwesen-Kenntnisse)
 - Trezorerie (Treasury) (z. B. Gestionarea banilor (Gelddisposition), Managementul trezoreriei (Treasury Management), Back Office Trezorerie (Treasury Back Office), Alocarea activelor (Asset Allocation), Garanție bancară (Bankgarantie))
 - Servicii financiare (Finanzdienstleistungen) (z. B. Gestionarea portofoliului financiar (Finanzportfoliomanagement), Swaps (Swaps), Analiza pieței financiare (Finanzmarktanalyse))
- Cunoștințe de afaceri (Betriebswirtschaftskenntnisse)
 - Calculul prognozei (Prognoserechnung)
 - Metode de analiză a afacerilor (Betriebswirtschaftliche Analysemethoden) (z. B. Redactarea de rapoarte privind analizele (Reports zu Analysen schreiben), Analiza abaterii (Abweichungsanalyse))
 - Finanțe (Finanzwirtschaft) (z. B. Modelare financiară (Financial Modeling))
- Competențe de comerț electronic (E-Commerce-Kenntnisse)
 - Software de comerț electronic (E-Commerce-Software)
 - Servicii electronice în industrii (Elektronische Dienstleistungen in Branchen) (z. B. E-banking (E-Banking), E-finanțare (E-Finance))
- Cunoașterea aplicațiilor IT (EDV-Anwendungskenntnisse)
 - Operarea software-ului intern (Bedienung von betriebsinterner Software)
 - Cunoștințe despre aplicațiile software de birou (Bürosoftware-Anwendungskenntnisse) (z. B. Cunoștințe despre aplicația de calcul tabelar (Tabellenkalkulationsprogramme-Anwendungskenntnisse))
- Competențe lingvistice străine (Fremdsprachenkenntnisse)
 - Engleză (Englisch)
- Cunoașterea bazelor legale specifice locului de muncă (Kenntnis berufsspezifischer Rechtsgrundlagen)
 - Standarde și linii directoare ocupaționale (Berufsspezifische Normen und Richtlinien) (z. B. Contabilitate conform UGB (Bilanzierung nach UGB), Contabilitate conform IFRS (Bilanzierung nach IFRS))
- Abilități de management (Managementkenntnisse)
 - Managementul conformității (Compliance Management) (z. B. Respectarea cerințelor de reglementare (Einhaltung aufsichtsrechtlicher Anforderungen))
 - Guvernanță corporativă operațională (Operative Unternehmensführung) (z. B. Analiza riscurilor (Risikoanalyse), Măsurarea riscului ratei dobânzii (Zinsrisikomessung), Măsurarea riscului valutar (Währungsrisikomessung))
- Cunoștințe contabile (Rechnungswesen-Kenntnisse)
 - Contabilitate externă (Externe Rechnungslegung) (z. B. Contabilitate (Buchhaltung), Rapoarte către

- autorități (Meldungen an Behörden), Crearea de rapoarte de sinteză (Erstellung von zusammenfassenden Meldungen), Contabilitate (Bilanzierung), Declarații Intrastat (Intrastat-Meldungen))
- Planificare financiară (Finanzplanung) (z. B. Planificarea lichidității (Liquiditätsplanung), Situația fluxului de numerar (Kapitalflussrechnung), Bugetare (Budgetierung), Gestionarea numerarului și lichidității (Cash- und Liquiditätsmanagement))
- Controlul (Controlling) (z. B. Control financiar (Finanzcontrolling))
- Contabilitate internă (Internes Rechnungswesen) (z. B. Gestionarea creanțelor (Forderungsmanagement))
- Cunoștințe juridice (Rechtskenntnisse)
 - Drept public (Öffentliches Recht)
 - Drept fiscal (Steuerrecht)
 - Dreptul afacerilor (Wirtschaftsrecht)
 - Legea finanțelor (Finanzrecht) (z. B. Legea supravegherii bancare (Bankenaufsichtsrecht), Legea de reglementare (Aufsichtsrecht))
- Cunoștințe SAP (SAP-Kenntnisse)
 - Module SAP (SAP-Module) (z. B. SAP TR Treasury (SAP TR Treasury))

Competențe profesionale generale

(Überfachliche berufliche Kompetenzen)

- Abilități analitice (Analytische Fähigkeiten)
- Precizie (Genauigkeit)
 - Precizie cu numere (Genauigkeit mit Zahlen)
- Afinitate IT (IT-Affinität)
- Abilități de comunicare (Kommunikationsstärke)
- Abilități de rezolvare a problemelor (Problemlösungsfähigkeit)
 - Puterea implementării (Umsetzungsstärke)
- Mod de lucru independent (Selbstständige Arbeitsweise)
- Înțelegere numerică (Zahlenverständnis)

Abilități digitale conform DigComp

(Digitale Kompetenzen nach DigComp)

1 De bază		2 lucrători independenți		3 Avansat		4 Foarte specializat	
Descriere: 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.							

Informații detaliate despre competențele digitale
(Detailinfos zu den digitalen Kompetenzen)

Domeniul de competență	Nivel (e) de competență de la ... la ...								Descriere
0 - Elemente de bază, acces și înțelegere digitală	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 - Manipularea informațiilor și a datelor	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 - Comunicare, interacțiune și colaborare	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 - Creare, producere și publicare	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 - Securitatea și utilizarea durabilă a resurselor	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 - Rezolvarea problemelor, inovarea și învățarea continuă	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.

Formare, certificate, formare continuă
(Ausbildung, Zertifikate, Weiterbildung)

Nivele tipice de calificare
(Typische Qualifikationsniveaus)

- Ocupația academică (Akademischer Beruf)

Instruie

(Ausbildung)

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

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

Educație continuă

(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

Cunoașterea limbii germane conform 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.

Informații profesionale suplimentare (Weitere Berufsinfos)

Muncă independentă (Selbstständigkeit)

Reglementiertes Gewerbe:

- Unternehmensberatung einschließlich der Unternehmensorganisation

Mediul de lucru (Arbeitsumfeld)

- Lucrați pe ecran (Arbeit am Bildschirm)
- Responsabilitatea personalului (Personalverantwortung)

Chestionar de competențe (Berufsspezialisierungen zur Vermittlung)

Acest număr de șase cifre a fost scos din uz; următorul număr de șase cifre este succesorul său: (Hinweis: Es gibt keine Berufsspezialisierungen zur Vermittlung.)

Specializări profesionale (Berufsspezialisierungen)

BankerIn (Trezorier (m/f)) (BankerIn (Treasurer (m/w)))

Manager Trezorerie Corporativă (m/f) (Corporate Treasury Manager (m/w))

Expert în managementul lichidității, tranzacționarea banilor și procesarea trezoreriei (Experte/Expertin für Liquiditätssteuerung, Geldhandel und Treasury-Abwicklung)

Angajat al Trezoreriei (MitarbeiterIn Treasury)

Analist Trezorerie (m/f) (Treasury Analyst (m/w))

Asistent Trezorerie (m/f) (Treasury Assistant (m/w))

Expert Trezorerie (m/f) (Treasury Expert (m/w))

Specialist Trezorerie (m/f) (Treasury Specialist (m/w))

Manager Trezorerie Grup (m/f) (Group Treasury Manager (m/w))

Specialist Trezorerie Grup (m/f) (Group Treasury Specialist (m/w))

Șef Trezorerie Grup (m/f) (Head of Group Treasury (m/w))

Șef Trezorerie (m/f) (Head of Treasury (m/w))

Manager de numerar (m/f) (Cash Manager (m/w))

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

Analist Financiar (m/f) (Financial Analyst (m/w))

Manager de portofoliuIn (PortfoliomanagerIn)

Responsabil cu plățile trezoreriei (m/f) (Treasury Payments Officer (m/w))

Trezorier în sectorul financiar (m/f) (TreasurerIn im Finanzbereich (m/w))

Trezorier (SchatzmeisterIn)

auditor (Trezorier (m/f)) (RechnungsprüferIn (Treasurer (m/w)))

Manager de investiții (Trezorier (m/f)) (BeteiligungsmanagerIn (Treasurer (m/w)))

Profesii conexe

(Verwandte Berufe)

- Controlier (ControllerIn)
- Consilier financiar și de investiții (Finanz- und AnlageberaterIn)
- Manager financiar (FinanzmanagerIn)
- Administrator de riscuri în domeniul financiar și bancar (RisikomanagerIn im Finanz- und Bankwesen)

Alocarea în zonele și grupurile profesionale ale BIS

(Zuordnung zu BIS-Berufsbereichen und -obergruppen)

Birou, Marketing, Finanțe, Drept, Securitate (Büro, Marketing, Finanz, Recht, Sicherheit)

- Bănci, finanțe și asigurări (Bank-, Finanz- und Versicherungswesen)

Alocarea la clasificarea profesională AMS (șase cifre)

(Zuordnung zu AMS-Berufssystematik (Sechssteller))

- 781121 Manager de trezorerie (Treasury-Manager/in)

Informații în lexiconul vocațional

(Informationen im Berufslexikon)

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

Informații în busola de antrenament

(Informationen im Ausbildungskompass)

-  Trezorier (m/f) (Treasurer (m/w))

** powered by Google Translate**

Textul a fost tradus automat din germană. Termenii germani sunt indicați între paranteze.

ACEST SERVICIU POT INCLUDE TRADUCERI OFERITE DE GOOGLE. GOOGLE DECLARĂ ORICE RESPONSABILITATE CU PRIVIRE LA TRADUCERI, EXPRESĂ SAU IMPLICITĂ, INCLUSIV ORICE RESPONSABILITATE PENTRU EXACTITATE, FIABILITATE ȘI ORICE RESPONSABILITATE IMPLICITĂ PENTRU EFICIENȚA PIEȚEI ȘI RESPONSABILITATE.

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 JEDLICHER HAFTUNG FÜR DIE GENAUIGKEIT, ZUVERLÄSSIGKEIT UND JEDLICHE STILLSCHWEIGENDE HAFTUNG FÜR DIE MARKTGÄNGIGKEIT, EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK UND NICHTVERLETZUNG FREMDER RECHTE.

Acest profil profesional a fost actualizat pe 31. Oktober 2025 . (Dieses Berufsprofil wurde aktualisiert am 31. Oktober 2025.)