

Blagajnik (m/ž) (Treasurer (m/w))

[Im BIS anzeigen](#)



Glavne dejavnosti

(Haupttätigkeiten)

Blagajniki (m/ž) so odgovorni za upravljanje kapitala družbe. Njihova glavna naloga je zagotavljanje solventnosti (likvidnosti) podjetja. To vključuje npr. B. izračun prihajajočih likvidnostnih potreb in evidentiranje trenutnega stanja likvidnih sredstev, kot so denarna sredstva, stanje na bančnih računih ali osnovna sredstva. V primeru ozkih grl likvidnosti sprejmejo ukrepe, npr. B. najemanje posojil ali vlaganje denarja v obliki delnic ali vrednostnih papirjev, kadar obstaja presežek likvidnosti. Blagajniki tesno sodelujejo z drugimi oddelki podjetja, ki se ukvarjajo s financami, in redno pripravljajo poročila in analize za vodstvo. So tudi pomembni stiki za banke, oblasti in druge deležnike ter se z njimi pogajajo o plačilnih pogojih.

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.

Dohodek

(Einkommen)

Blagajnik (m/ž) zasluži od 2.900 do 3.280 evrov bruto na mesec (Treasurer (m/w) verdienen ab 2.900 bis 3.280 Euro brutto pro Monat).

- Akademski poklic : 2.900 do 3.280 evro bruto (Akademischer Beruf: 2.900 bis 3.280 Euro brutto)

Zaposlitvene možnosti

(Beschäftigungsmöglichkeiten)

Blagajniki (m/ž) delajo pretežno v bankah, pa tudi v srednje velikih in velikih podjetjih.

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

Trenutna prosta delovna mesta

(Aktuelle Stellenangebote)

.... v spletni službi za zaposlovanje AMS (eJob-Room): (.... in der online-Stellenvermittlung des AMS (eJob-Room):)**10** ↗ v sobo za e-delō AMS (zum AMS-eJob-Room)

Potrebne poklicne sposobnosti v oglasih

(In Inseraten gefragte berufliche Kompetenzen)

- Poročanje (Berichtswesen)
- Priprava proračuna (Budgetierung)
- Upravljanje denarja in likvidnosti (Cash- und Liquiditätsmanagement)
- Izpeljani finančni instrumenti (Derivate)
- E-bančništvo (E-Banking)
- Angleščina (Englisch)
- Finančno načrtovanje (Finanzplanung)
- Napovedovanje (Forecasting)

- Notranje računovodstvo (Internes Rechnungswesen)
- Načrtovanje likvidnosti (Liquiditätsplanung)
- Upravljanje s tveganji (Risk-Management)
- Upravljanje zakladnice (Treasury Management)
- Upravljanje denarnih skladov (Verwaltung von Cash Pools)

Druga poklicna znanja (Weitere berufliche Kompetenzen)

Osnovne poklicne sposobnosti

(Berufliche Basiskompetenzen)

- Bančne in finančne sposobnosti (Bank- und Finanzwesen-Kenntnisse)
- Upravljanje denarja in likvidnosti (Cash- und Liquiditätsmanagement)
- Finančno načrtovanje (Finanzplanung)
- Zakladnica (Treasury)

Tehnično strokovno znanje

(Fachliche berufliche Kompetenzen)

- Bančne in finančne sposobnosti (Bank- und Finanzwesen-Kenntnisse)
 - Zakladnica (Treasury) (z. B. Upravljanje denarja (Gelddisposition), Upravljanje zakladnice (Treasury Management), Zakladništvo zakladnice (Treasury Back Office), Dodelitev sredstev (Asset Allocation), Bančna garancija (Bankgarantie))
 - Finančne storitve (Finanzdienstleistungen) (z. B. Upravljanje finančnega portfelja (Finanzportfoliomanagement), Menjave (Swaps), Analiza finančnega trga (Finanzmarktanalyse))
- Poslovno znanje (Betriebswirtschaftskenntnisse)
 - Izračun napovedi (Prognoserechnung)
 - Metode poslovne analize (Betriebswirtschaftliche Analysemethoden) (z. B. Pisanje poročil o analizah (Reports zu Analysen schreiben), Analiza odstopanj (Abweichungsanalyse))
 - Finance (Finanzwirtschaft) (z. B. Finančno modeliranje (Financial Modeling))
- Spretnosti e-trgovine (E-Commerce-Kenntnisse)
 - Programska oprema za e -trgovino (E-Commerce-Software)
 - Elektronske storitve v industriji (Elektronische Dienstleistungen in Branchen) (z. B. E-bančništvo (E-Banking), E-finance (E-Finance))
- Znanje o uporabi IT (EDV-Anwendungskenntnisse)
 - Delovanje lastne programske opreme (Bedienung von betriebsinterner Software)
 - Znanje o uporabi pisarniške programske opreme (Bürosoftware-Anwendungskenntnisse) (z. B. Znanje o uporabi preglednic (Tabellenkalkulationsprogramme-Anwendungskenntnisse))
- Znanje tujih jezikov (Fremdsprachenkenntnisse)
 - Angleščina (Englisch)
- Poznavanje delovnih pravnih podlag (Kenntnis berufsspezifischer Rechtsgrundlagen)
 - Poklicni standardi in smernice (Berufsspezifische Normen und Richtlinien) (z. B. Računovodstvo po UGB (Bilanzierung nach UGB), Računovodstvo po MSRP (Bilanzierung nach IFRS))
- Vodstvene sposobnosti (Managementkenntnisse)
 - Upravljanje skladnosti (Compliance Management) (z. B. Skladnost z zakonskimi zahtevami (Einhaltung aufsichtsrechtlicher Anforderungen))
 - Operativno upravljanje podjetij (Operative Unternehmensführung) (z. B. Analiza tveganja (Risikoanalyse), Merjenje obrestnega tveganja (Zinsrisikomessung), Merjenje valutnega tveganja (Währungsrisikomessung))
- Računovodsko znanje (Rechnungswesen-Kenntnisse)
 - Zunanje računovodstvo (Externe Rechnungslegung) (z. B. Računovodstvo (Buchhaltung), Poročila organom (Meldungen an Behörden), Povzetek sporočila (Zusammenfassende Meldung), Računovodstvo

(Bilanzierung), Izjave Intrastat (Intrastat-Meldungen))

- Finančno načrtovanje (Finanzplanung) (z. B. Načrtovanje likvidnosti (Liquiditätsplanung), Izkaz denarnih tokov (Kapitalflussrechnung), Priprava proračuna (Budgetierung), Upravljanje denarja in likvidnosti (Cash- und Liquiditätsmanagement))
- Nadzor (Controlling) (z. B. Finančni nadzor (Finanzcontrolling))
- Notranje računovodstvo (Internes Rechnungswesen) (z. B. Upravljanje terjatev (Forderungsmanagement))
- Pravno znanje (Rechtskenntnisse)
 - Javno pravo (Öffentliches Recht)
 - Davčna zakonodaja (Steuerrecht)
 - Poslovno pravo (Wirtschaftsrecht)
 - Finančno pravo (Finanzrecht) (z. B. Zakon o bančnem nadzoru (Bankenaufsichtsrecht), Zakonodaja (Aufsichtsrecht))
- SAP znanje (SAP-Kenntnisse)
 - SAP moduli (SAP-Module) (z. B. Zakladnica SAP TR (SAP TR Treasury))

Splošne poklicne sposobnosti

(Überfachliche berufliche Kompetenzen)

- Analitične sposobnosti (Analytische Fähigkeiten)
- Natančnost (Genauigkeit)
 - Natančnost s številkami (Genauigkeit mit Zahlen)
- Afiniteta do IT (IT-Affinität)
- Komunikacijske sposobnosti (Kommunikationsstärke)
- Sposobnosti reševanja težav (Problemlösungsfähigkeit)
 - Moč izvajanja (Umsetzungsstärke)
- Samostojen način dela (Selbstständige Arbeitsweise)
- Numerično razumevanje (Zahlenverständnis)

Digitalne veščine glede na DigComp

(Digitale Kompetenzen nach DigComp)

1 Osnovno	2 samozaposlena	3 Napredno	4 Visoko specializirani
Opis: 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.			

Podrobne informacije o digitalnih veščinah
(Detailinfos zu den digitalen Kompetenzen)

Področje pristojnosti	Stopnje usposobljenosti od ... do ...								Opis
	1	2	3	4	5	6	7	8	
0 - Osnove, dostop in digitalno razumevanje	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 - Ravnanje z informacijami in podatki	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 - Komunikacija, interakcija in sodelovanje	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 - Ustvarjanje, produkcija in objava	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 - Varnost in trajnostna raba virov	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 - Reševanje problemov, inovativnost in stalno učenje	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.

Usposabljanje, certifikati, nadaljnje usposabljanje
(Ausbildung, Zertifikate, Weiterbildung)

- Tipične stopnje spremnosti**
(Typische Qualifikationsniveaus)
- Akademski poklic (Akademischer Beruf)

Usposabljanje

(Ausbildung)

Hochschulstudien

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

Nadaljnje izobraževanje

(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

Znanje nemščine po 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.

Dodatne strokovne informacije (Weitere Berufsinfos)

Samozaposlitev (Selbstständigkeit)

Reglementiertes Gewerbe:

- Unternehmensberatung einschließlich der Unternehmensorganisation

Delovno okolje (Arbeitsumfeld)

- Delo na zaslonu (Arbeit am Bildschirm)
- Kadrovska odgovornost (Personalverantwortung)

Strokovne specializacije (Berufsspezialisierungen)

Bankir v (BankerIn)

Vodja korporativnega zakladništva (m/ž) (Corporate Treasury Manager (m/w))

Strokovnjak za upravljanje likvidnosti, trgovanje z denarjem in obdelavo zakladnice (Experte/Expertin für Liquiditätssteuerung, Geldhandel und Treasury-Abwicklung)

Zaposlenec v blagajni (MitarbeiterIn Treasury)

Analitik zakladništva (m/ž) (Treasury Analyst (m/w))

Pomočnik za finance (m/ž) (Treasury Assistant (m/w))

Strokovnjak za zakladništvo (m/ž) (Treasury Expert (m/w))

Specialist zakladništva (m/ž) (Treasury Specialist (m/w))

Vodja zakladništva skupine (m/ž) (Group Treasury Manager (m/w))

Specialist zakladništva skupine (m/ž) (Group Treasury Specialist (m/w))

Vodja zakladništva skupine (m/ž) (Head of Group Treasury (m/w))

Vodja zakladništva (m/ž) (Head of Treasury (m/w))

Vodja blagajne (m/ž) (Cash Manager (m/w))

Strokovnjak za združevanje denarja (m/ž) (Cash Pooling Expert (m/w))

Finančni analitik (m/ž) (Financial Analyst (m/w))

Upravitelj portfelja (PortfoliomanagerIn)

Referent za plačila v zakladnici (m/ž) (Treasury Payments Officer (m/w))

Blagajnik v finančnem sektorju (m/ž) (TreasurerIn im Finanzbereich (m/w))

Blagajnik (SchatzmeisterIn)

revizor (RechnungsprüferIn)

Upravitelj naložb (BeteiligungsmanagerIn)

Sorodni poklici

(Verwandte Berufe)

- Krmilnik (ControllerIn)
- Finančni in naložbeni svetovalec (Finanz- und AnlageberaterIn)
- Finančni direktor (FinanzmanagerIn)
- Upravljavec tveganj v financah in bančništvu (RisikomanagerIn im Finanz- und Bankwesen)

Dodelitev poklicnim območjem in skupinam BIS

(Zuordnung zu BIS-Berufsbereichen und -obergruppen)

Pisarna, trženje, finance, pravo, varnost (Büro, Marketing, Finanz, Recht, Sicherheit)

- Bančništvo, finance in zavarovalništvo (Bank-, Finanz- und Versicherungswesen)

Dodelitev poklicni klasifikaciji AMS (šestmestna)

(Zuordnung zu AMS-Berufssystematik (Sechssteller))

- 781121 Upravljavec zakladnice (Treasury-Manager/in)

Informacije v poklicnem leksikonu

(Informationen im Berufslexikon)

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

Informacije v kompasu za vadbo

(Informationen im Ausbildungskompass)

- Blagajnik (m/ž) (Treasurer (m/w))

 powered by Google Translate

Besedilo je bilo samodejno prevedeno iz nemščine. Nemški izrazi so navedeni v oklepajih.

Ta storitev lahko vključuje prevode, ki jih ponuja GOOGLE. GOOGLE ZAVRНАVA VSAKO ODGOVORNOST V ZVEZI S PREVODI, IZRESNO ALI IMPLICIRANO, VKLJUČUJOČO VSAKO ODGOVORNOST ZA TOČNOST, ZANESLJIVOST IN KAKRŠNO NAKLJUČNO ODGOVORNOST ZA UČINKOVITOST TRGA IN ODGOVORNOST.

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.

Ta profesionalni profil je bil posodobljen 01. November 2025 . (Dieses Berufsprofil wurde aktualisiert am 01. November 2025.)