

Sie sind auf der Suche nach einer neuen Herausforderung? Sie möchten gerne Verantwortung übernehmen und sich weiterentwickeln? Dann kommen Sie zu uns und gestalten den Wandel!

Als europäisch ausgerichtete Bank eines der größten Automobilherstellers weltweit behaupten wir uns seit über drei Jahrzehnten erfolgreich am deutschen Markt, wachsen kontinuierlich weiter und wandeln uns zum automobilen Dienstleister mit zukunftsweisenden Vertriebskanälen und Produkten, wie Online Finanzierung, Car Sharing oder Auto Abonnements. Den Schlüssel zu diesem Erfolg sehen wir in unserer Unternehmensphilosophie, dem innovativen Potenzial und dem Teamgeist unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Für unsere **Treasury Front Office** suchen wir zum nächstmöglichen Termin einen

Spezialist (m/w/d) Treasury Front Office

Kennziffer: 35-2023-1952

Standort: Köln, hybrides Arbeiten mit Home-Office Anteil

Unbefristete Anstellung



Ihr Aufgabengebiet:

- Ermittlung des täglichen Liquiditätsbedarfs unter Einhaltung der internen und externen Anforderungen (z. B. Richtlinien, Mindestreserve, MaRisk und CRR II), um die Zahlungsfähigkeit kosteneffizient zu gewährleisten
- Durchführung und Koordination sämtlicher Geldhandelsgeschäfte inklusive sämtlicher Refinanzierungstransaktionen mit der Europäischen Zentralbank (EZB) beziehungsweise Deutschen Bundesbank

Ihr Profil:

- Erfolgreich abgeschlossenes betriebswirtschaftliches / volkswirtschaftliches Studium
- Berufserfahrung im Bereich Treasury, Accounting oder Controlling eines Kreditinstitutes
- Kenntnisse im Refinanzierungsbereich und Projekterfahrung
- Grundkenntnisse der regulatorischen Anforderungen (CRR, CRD, KWG, MIFID, EMIR)



- Sie entscheiden im Rahmen der Händlerkompetenzen, welche Geschäfte zu welchen Konditionen abgeschlossen werden (Zinsaufwand)
- Sie stellen Refinanzierungsmittel für Niederlassungen und Tochtergesellschaften bereit
- Einsetzen und verhaltenen von geeigneten Derivaten (z. B. Fremdwährungsswaps) unter Berücksichtigung der geltenden Richtlinien zur Risikosteuerung
- Unterstützung bei der Koordination der internationalen Bankbeziehungen (Relationship Management) sowie regelmäßige Teilnahme an Gesprächen mit externen Bankpartnern
- Sie entwickeln und erstellen Reportinganforderungen, Berichte, Auswertungen und entsprechende Präsentationen für den Bereich Treasury
- Unterstützung/Mitarbeit in allen treasuryspezifischen Projekten
- Regelmäßiges Nachhalten/ Überarbeiten der Anforderungen aus dem Sarbanes-Oxley Act (SOX) für den Bereich Treasury
- Ausgeprägtes analytisches Denkvermögen und Organisationstalent
- Teamfähigkeit, Einsatzbereitschaft, Selbständigkeit, Eigeninitiative und Kreativität
- Kommunikationsfähigkeit, Überzeugungskraft und Kooperationsbereitschaft
- Sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift

Wir bieten Ihnen:

Wir bieten Ihnen einen zukunftsorientierten Arbeitsplatz mit anspruchsvollen, vielseitigen Aufgaben in einem dynamischen Umfeld und ein angenehmes Arbeitsklima. Flexible Arbeitszeiten und zielgerichtete Weiterbildungsangebote sind für uns selbstverständlich. Neben einer attraktiven Vergütung erhalten Sie bei uns auch eine betriebliche Altersversorgung. Wir bieten außerdem ein Fahrzeugüberlassungsprogramm, an dem Sie und bis zu zwei Angehörige teilnehmen können. Zwei Kantinen stehen Ihnen für Ihr Mittagessen zur Auswahl, das wir bezuschussen.

Haben wir Ihr Interesse geweckt?

Dann freuen wir uns auf die Zusendung Ihrer aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen unter Angabe der Kennziffer **35-2023-1952**, Ihrer Gehaltsvorstellung und Ihres frühesten Eintrittstermins per E-Mail an **Career.Germany@toyota-fs.com**.

Sie haben noch Fragen?

Als Ansprechpartnerin steht Ihnen Simone Niesen gerne unter der Telefonnummer 02234/102-1158 zur Verfügung.

Toyota Kreditbank GmbH

- Personalabteilung -

Toyota-Allee 5

50858 Köln