

# Mitarbeiter Treasury & Cash Management (m/w/d)

(1051)

📍 Standort: Augsburg    📄 Anstellungsart(en): Vollzeit    📄 Gehaltsspektrum: 22,75 - 26,17 Euro pro Stunde    📅  
Beschäftigungsbeginn: ab sofort

## personal in time GmbH – Dein Karriere-Partner

Wir sind personal in time GmbH – der Partner für maßgeschneiderte Personallösungen. Mit individueller Betreuung und kreativen Konzepten bringen wir Talente in den Bereichen Industrie, Logistik, Handel und Büro erfolgreich mit Unternehmen zusammen. Werde Teil eines dynamischen Teams und starte deine Karriere bei uns – mit spannenden Projekten und viel Raum für deine Entwicklung!

Für einen führenden Maschinenbau-Kunden suchen wir einen Mitarbeiter Treasury & Cash Management (m/w/d), der unser Team verstärkt.

### Aufgaben:

- Eigenverantwortliche Durchführung des täglichen Cash Managements: von der morgendlichen Kontoauszugsverarbeitung bis zum Kontenausgleich am Tagesende
- Sicherstellung eines reibungslosen Zahlungsverkehrs sowie Überwachung und Steuerung der Liquiditätsflüsse
- Verantwortung für die Einhaltung der internen Risikopolitik im Rahmen der Treasury-Prozesse
- Ansprechpartner für unsere internationalen Tochtergesellschaften bei Fragen rund um Zahlungsverkehr und Bank Account Management
- Abwicklung von Devisentermingeschäften sowie weiteren Finanztransaktionen
- Kontinuierliche Weiterentwicklung und Optimierung bestehender Systeme, Prozesse und Abläufe im Treasury-Bereich

### Profil:

- Abgeschlossenes betriebswirtschaftliches Studium oder kaufmännische Ausbildung, idealerweise zum Bankkaufmann (m/w/d) mit weiterführender Qualifikation (z. B. Bankfachwirt)
- Mehrjährige, einschlägige Berufserfahrung im Treasury- oder Finanzbereich
- Sicherer Umgang mit MS Office, insbesondere Excel, sowie der MS Power Plattform
- Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift
- Ausgeprägte Kommunikations- und Teamfähigkeit, hohe Verantwortungsbereitschaft und Entscheidungskompetenz

### Wir bieten:

- Angenehmes Arbeitsumfeld mit einem positiven Betriebsklima
- Attraktives, tarifgebundenes Gehalt
- Betriebliche Altersvorsorge zur finanziellen Absicherung

- Weihnachts- und Urlaubsgeld als zusätzliche Benefits
- Kontinuierliche persönliche Betreuung und Beratung
- Bereitstellung von persönlicher Schutzausrüstung (PSA)

personal in time GmbH

Liebigstraße 9

86153 Augsburg

Tel: 0821 / 298 200 0

jobs-a@personalintime.de

**Tarifvertrag:** IGZ-DGB

[Impressum](#)