

DESCRIPTION DE POSTE

Titre :	Comptable en investissement – Marchés privés
Service :	Comptabilité par fonds
Superviseur immédiat :	Gestionnaire de la comptabilité des fonds

OBLIGATION PREMIÈRE

À titre de comptable en investissement – Marchés privés, vous relèverez directement de la direction de la comptabilité des fonds. Vous ferez partie d’une équipe chargée de la comptabilité des investissements et de la préparation de rapports de gestion pour les investissements dans les catégories d’actifs des marchés privés, notamment les capitaux privés, l’immobilier et l’infrastructure. Vous travaillerez en étroite collaboration avec le ou la comptable principal(e) – Marchés privés, assurant ainsi une séparation des tâches pour cette équipe en tant que partie prenante clé, ainsi qu’avec le chef des placements et le chef des finances.

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS

1. Contribuer à l’exécution des nouveaux mandats de placement, en apportant notamment les changements nécessaires aux procédures et à la documentation de contrôle interne.
2. Se familiariser avec chaque investissement sur les marchés privés afin de faciliter l’analyse continue des rapports financiers reçus des partenaires de transaction.
3. Enregistrer les transactions et les ajustements d’évaluation dans les systèmes de gestion de portefeuille en temps opportun et avec précision.
4. Assurer, avec précision, la continuité de tous les engagements pris et des prélèvements périodiques, en plus de coordonner la transmission de l’information relative aux flux de trésorerie au gestionnaire de portefeuille du marché monétaire.
5. Suivre la réception en temps voulu de tous les formulaires d’impôt sur le revenu des entités émettrices et vérifier qu’ils ont été préparés adéquatement.
6. Aider le comptable principal des marchés privés à s’assurer que les formulaires fiscaux américains (Schedule K-1, etc.) sont suivis, classés et soumis au consultant fiscal externe de Vestcor pour la préparation des déclarations fiscales américaines.
7. Préparer, selon les besoins, les documents de gestion spéciaux.
8. Aider le comptable principal des marchés privés à analyser les frais de gestion et faire le suivi de la classification appropriée des rapports CEM Benchmarking.
9. Contribuer à la préparation justificative nécessaire à l’examen annuel de la vérification externe des investissements privés.

PROFIL DE COMPÉTENCE

1. Titre professionnel comptable (CPA) et bonne connaissance de base des principes comptables généralement reconnus (PCGR) du Canada et des normes internationales d'information financière. Dix années d'expérience de travail pertinente seraient considérées à la place du titre de CPA.
2. Expérience en marchés privés et/ou en comptabilité immobilière, un atout.
3. Une expérience préalable dans le secteur des placements est souhaitable.
4. Connaissance du système de gestion de portefeuille Pacer de SS&C, un atout.
5. Esprit d'équipe, entregent, très bonne connaissance des techniques de présentation et facilité à transmettre l'information;
6. Très bonne connaissance des fonctions avancées de la feuille de calcul Excel et des applications informatiques.
7. Excellentes capacités d'analyse et de résolution et bonnes aptitudes générales à la gestion.
8. Le poste exige la connaissance de l'anglais oral et écrit. La connaissance du français serait considérée comme un atout.