

DESCRIPTION DE POSTE

Titre :	Spécialiste comptable – rapprochements
Service :	Comptabilité par fonds
Superviseur immédiat :	Gestionnaire de la comptabilité par fonds

OBLIGATION PREMIÈRE

À titre de spécialiste comptable – rapprochements, relevant du gestionnaire de la comptabilité par fonds sur l'équipe de la comptabilité par fonds, vous jouerez un rôle clé dans la préparation des rapprochements de positions afin de contribuer à l'exactitude des rapports sur les placements gérés par Vestcor.

Dans un environnement régi par des échéances quotidiennes et mensuelles, vous contribuerez à répondre aux attentes de la clientèle interne et externe. Vous veillerez à ce que tous les comptes soient rapprochés et à ce que les écarts soient réglés rapidement. Vous appuierez également l'équipe dans les processus de rapprochement de trésorerie.

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS

- rapprocher mensuellement les positions de titres entre le système comptable et les rapports des dépositaires et courtiers principaux afin de confirmer l'exactitude des prix, des quantités et de l'ensemble des positions de placement, puis assurer le suivi et le règlement des écarts,
- rapprocher les positions détenues entre le système de gestion de portefeuille et le système de gestion des ordres,
- collaborer avec les membres de l'équipe de comptabilité des fonds afin d'assurer en continu l'exactitude des positions de placement détenues chez les dépositaires et courtiers principaux dans le système comptable de portefeuille,
- coordonner avec les équipes de placement la validation des listes de transactions par rapport aux positions détenues chez les dépositaires,
- appuyer le rapprochement des soldes de taxes recouvrables entre le système comptable et les rapports des dépositaires afin d'assurer l'exactitude et l'exhaustivité des montants à recevoir,
- appuyer les rapprochements quotidiens des positions de trésorerie pour les comptes de dépôt nationaux et internationaux et régler rapidement les écarts relevés,
- surveiller les exigences relatives aux garanties et aux marges et coordonner les livraisons de titres, au besoin,
- appuyer les autres responsabilités de l'équipe de comptabilité des fonds ou assurer une relève au besoin,
- produire des rapports ponctuels, au besoin.

PROFIL DE COMPÉTENCE

- diplôme d'études postsecondaires en administration des affaires,
- cinq années d'expérience professionnelle; une expérience dans le secteur des placements constitue un atout,
- bonnes capacités d'analyse et de résolution de problèmes,
- expérience dans la réalisation de divers rapprochements,
- bonne maîtrise des tableurs Excel,
- esprit d'équipe et bonnes aptitudes à la communication interpersonnelle.