



## Senior Expert Treasury / Zahlungsverkehr (m/w/d)



Frechen



Full-time employee



Hybrid

### Was wirst du machen?

- Tägliche Finanzdisposition und anschließende Cash-Kontenoptimierung, Auswertung der Valutasalden für alle Konten, Eintragung der Bankdaten in die Cash-Pool / Valutaliste zur Ermittlung der tägl. Liquidität und Weiterleitung an die Rewe International Finance, Steuerung und permanente Verbesserung der konzerninternen Poolingsysteme
- Kontrolle der Zinsabrechnung im Konzern, Aufstellung Haftungsverhältnisse, Valutenkorrekturen und sonstige Abschlussarbeiten in enger Abstimmung mit dem Hauptbuch und Konzern
- Kassenbuchhaltung für die REWE To Go Märkte, u.a. Kasseneinspielungen und ggf. Korrekturen, Klärung von Kassen-/Tresordifferenzen, Kommunikation mit Geldtransportunternehmen, Korrespondenz mit den Märkten, Bearbeitung von Marktauslagen
- Projektarbeiten und Sonderthemen (Prozessumstellungen, Unterstützung bei Projektplanung und -organisation, Durchführung von Systemtests, Bearbeitung von Anfragen, Erstellung von Auswertungen)
- Einspielung und Verbuchung sämtlicher Banken

### Was bringst du mit?

- Erfolgreich abgeschlossene kaufmännische Ausbildung (z.B. Bankkaufmann/-frau)
- Erste relevante Berufserfahrung im Treasury/Cashmanagement
- Gute Bilanzierungkenntnisse, IFRS von Vorteil
- Sicherer Umgang mit dem MS Office-Tool, insbesondere Excel, sowie mit SAP FI und E-Banking Software
- Präzises Analysevermögen und hohes Zahlenverständnis
- Selbständige, strukturierte und ergebnisorientierte Arbeitsweise

für ausgewählte Buchungskreise

- Ansprechpartner für Banken (inkl. Durchführung von diversem Banken-Schriftverkehr), Wirtschaftsprüfer und Buchhaltung

#### Was bieten wir dir?

- Für deinen Geldbeutel: Attraktive Vergütung nach Tarifverträgen des Groß- und Außenhandels sowie vermögenswirksame Leistungen, Mitarbeiter-Einkaufskarte der REWE Group, Lekkerland Personalkauf, Corporate Benefits, vergünstigtes Deutschlandticket, Vorteile beim Fahrrad-Leasing, Nachbarschaftsrabatte
- Für deine Work-Life-Balance: Flexible Arbeitszeiten und mobiles Arbeiten, 30 Urlaubstage, Sabbatical oder Break, Eltern-Kind-Büro für den Fall eines Betreuungsgengpasses, REWE KiTa rewelino's
- Für dein Wohlbefinden: Gesundheitsprogramme und Sportevents, Angebote für deine mentale Gesundheit in belastenden Lebenssituationen, Kantine mit gesunden und leckeren Gerichten zu einem fairen Preis
- Für deine Karriere: Individuelles Trainingsangebot und ausgezeichnete Entwicklungsmöglichkeiten innerhalb der REWE Group
- Für unser Miteinander: Regelmäßige Team-Events, Sommerfest, Karnevalsfeier, Weihnachtsfeier, Mitarbeitenden-App

**Lekkerland**, ein Teil der **REWE Group**, ist der Spezialist für die unterwegsversorgung in vier europäischen Ländern. Als Großhandels-, Dienstleistungs- und Logistikpartner versorgen wir deutschlandweit rund 41.800 Verkaufsstellen unserer Kund:innen mit Produkten für den Genuss sofort und später, darunter Tankstellen, Kioske, Convenience Stores, Ladeparks und die Systemgastronomie. Das ist längst nicht alles: Wir gestalten den unterwegskonsum von morgen, indem wir Sortimente, Foodservice-Konzepte, technische Lösungen und Shopformate wie REWE To Go entwickeln, die dem Zeitgeist der mobilen Gesellschaft entsprechen. Unseren Erfolg verdanken wir unseren rund 3.700 Mitarbeitenden, die mit ihrem Know-how und Engagement, ihrer Vielfalt und Innovationskraft ein starkes, einzigartiges Team bilden.

Wir bleiben nicht stehen, sondern schaffen Zukunft – für unsere Kund:innen und Mitarbeitenden. Weil wir heute schon das Morgen denken. **Lekker. Besser. Weiter. Lekkerland.**



#### Werde jetzt ein Teil von uns

Ich freue mich auf deine Online-Bewerbung. Bewerbungsunterlagen in Papierform können wir leider weder bearbeiten noch zurücksenden. Bei Fragen komm direkt auf mich zu.



Lekkerland SE  
Melanie Bruck  
Europaallee 57  
50226 Frechen  
**+49 2656 40 70 20 2**  
[recruiting@lekkerland.com](mailto:recruiting@lekkerland.com)

Bei uns zählt der Mensch. Wir setzen auf Vielfalt, lehnen Diskriminierung ab und denken nicht in Kategorien wie etwa Geschlecht, ethnische Herkunft, Religion, Behinderung, Alter oder sexuelle Identität.

**Lekkerland Karriere**