



Avec sa nouvelle identité, la Société Nationale de Garantie et du Financement de l'Entreprise S.A portant la marque Tamwilcom (Ex CCG) lance le recrutement :

Deux Chargés (es) de la Trésorerie

Votre mission principale est d'assurer le traitement des opérations de la trésorerie (encaissements et décaissements) dans les délais impartis et ce, conformément aux règlements, procédures et règles de gestion. Vous serez également chargé de l'enregistrement et la vérification des encaissements et des décaissements ainsi que du suivi et de l'analyse de la situation des comptes bancaires. Le suivi des flux entrant et des paiements des commissions fait aussi partie des attributions du chargé de la trésorerie.

La gestion de la trésorerie, la comptabilité générale ainsi que la connaissance du secteur bancaire et de l'environnement économique sont des éléments déterminants pour apprécier les performances de ce poste.

Vous avez un Bac+5 en gestion financière, en comptabilité ou un diplôme équivalent, vous justifiez d'une expérience réussie d'au moins 2 ans dans un poste similaire au sein d'un établissement financier.

Si vous répondez aux exigences de l'un de ces postes, adressez-nous votre CV avec photo récente accompagné d'une lettre de motivation et de vos prétentions salariales. Pour postuler au poste de Chef du Département Trésorerie et Placements, le dossier de candidature devra être accompagné d'une note argumentée relative aux réalisations professionnelles ainsi qu'un descriptif du programme d'action envisagé pour l'optimisation de la gestion de la structure objet de l'appel à candidatures.

Si vous répondez aux exigences de ces postes, adressez-nous votre CV avec photo récente accompagné d'une lettre de motivation et de vos prétentions salariales.

**Les descriptions des postes détaillées seront publiées au niveau des sites
www.emploi-public.ma et www.tamwilcom.ma**

**Les dossiers de candidatures doivent être envoyés à recrutement@tamwilcom.ma ou déposés ou
envoyés à l'adresse suivante :**

**TAMWILCOM - Centre d'Affaires, Bd Ar Ryad, Hay Ryad – Rabat - BP 2031
et ce, avant le 15 février 2023.**

FICHE EMPLOI

Intitulé de l'emploi	Chargé de la Trésorerie
Entité de rattachement	Unité de Gestion Trésorerie / Unité de Gestion des flux
Supérieur hiérarchique	Chef de l'Unité de Gestion Trésorerie / Chef de l'Unité de Gestion des flux
Supérieur fonctionnel	

Finalité de l'emploi et missions principales

Finalité de l'emploi	Assurer le traitement des opérations de trésorerie (encaissements et décaissements) dans les délais impartis et conformément aux règlements, procédures et règles de gestion en place.
Missions principales	Prendre en charge l'enregistrement et la vérification des encaissements et décaissements Suivre et analyser la situation des comptes bancaires Etablir les situations quotidiennes de trésorerie Effectuer le rapprochement des comptes bancaires et identifier l'origine d'éventuels écarts Préparer et fournir les éléments financiers relatifs à la trésorerie Relancer les partenaires pour dénouer les opérations d'encaissement et en assurer un suivi rapproché Réalisation de reportings et d'analyse qui permettent d'améliorer la gestion de la trésorerie S'assurer du paiements des commissions (de gestion, d'intervention, ...) Suivre l'ensemble des flux entrants

Critères de performances

Indicateurs clés de performance (KPI)	Délai de traitement des opérations de trésorerie
	Taux d'encaissement des flux entrants
	Nombre et gravité des écarts relevés par les organismes de contrôle
	Qualité des reportings et des analyses réalisés

Management

Effectifs gérés en direct	0
Effectifs globaux gérés	0

Relations Fonctionnelles du poste

Principales interactions	Interlocuteurs internes & Nature des échanges	L'ensemble des entités de l'institution : suivi des flux entrants et sortants
	Interlocuteurs externes & Nature des échanges	Banques : suivi des comptes bancaires et des flux entrants et sortants
		Dépositaires : suivi des opérations de placements

Profil et compétences requises

Conditions standards d'accès	Niveau du diplôme	Bac +5
	Type du diplôme	Ecole de commerce, diplôme en Gestion financière, comptabilité ou diplôme équivalent
	Expérience globale	2 ans d'expérience
	Expérience spécifique	Expérience précédente au sein d'un organisme financier souhaitable

Compétences requises	
Nature de la compétence	Compétence
Financière	Gestion de la trésorerie
Ressource	Finance - Comptabilité
Analytique	Connaissance de la réglementation
Analytique	Utilisation des outils de bureautique
Analytique	Utilisation des outils de gestion
Comportementale	Sens du relationnel
Comportementale	Orientation résultats
Comportementale	Sens de la résolution de problème
Comportementale	Sens de l'organisation
Comportementale	Sens de la confidentialité