

Le/la comptable fonds est chargé/e de la gestion comptable des fonds d'investissement. Ce poste implique la tenue des comptes, la valorisation des actifs et la production de rapports financiers fiables pour les investisseurs, les régulateurs et les parties prenantes internes. Il/elle joue un rôle clé dans le fonctionnement quotidien et la conformité des fonds.

Missions principales/responsabilités

Tenue de la comptabilité des fonds

- Enregistrer toutes les opérations des portefeuilles (achats, ventes, dividendes, intérêts)
- Calculer la valeur liquidative (NAV) des fonds selon les normes comptables et réglementaires

Contrôle et conformité

- Vérifier la cohérence des données entre les portefeuilles, les dépositaires et les systèmes comptables
- Assurer le respect des obligations réglementaires nationales et internationales

Reporting

- Préparer les états financiers périodiques des fonds (mensuels, trimestriels, annuels)
- Produire des rapports détaillés pour les investisseurs et les autorités de régulation

Relations internes et externe

- Collaborer avec les gestionnaires de portefeuille, les auditeurs et les dépositaires pour garantir l'exactitude des données
- Répondre aux demandes spécifiques des investisseurs ou des régulateurs

Compétences requises

Techniques/métier

- Connaissances solides en comptabilité des fonds d'investissement et normes IFRS
- Compréhension des produits financiers (actions, obligations, dérivés)
- Maîtrise des outils informatiques spécialisés (NeoXam GP3, Multifonds, Excel avancé)
- Aisance en anglais

Relationnelles/transversales

- Capacité à collaborer efficacement avec différents départements et partenaires externes

- Excellentes compétences en communication écrite pour produire des rapports clairs
- Esprit d'équipe pour travailler dans un environnement collaboratif

Personnelles

- Rigueur et sens du détail
- Organisation et capacité à gérer les délais serrés
- Proactivité pour identifier et résoudre les anomalies comptables

Formation, diplômes requis et expérience

- Bac +5 en comptabilité, finance ou gestion
- Une première expérience (stage ou poste) en comptabilité des fonds, audit ou finance est un atout
- Certifications comme le DSCG ou le CPA sont un atout

Évolution professionnelle

- Responsable comptable fonds
- Responsable administratif et financier
- Contrôleur/Contrôleuse financier ou auditeur/auditrice spécialisé/e en gestion d'actifs