

GESTIONNAIRE MIDDLE OFFICE CONFIRMÉ(E)

Asset management

CDI

PRESENTATION DE L'ENTREPRISE

Acofi Gestion est une société de gestion AIFM, agréée par l'AMF depuis 1997 et affiliée au Groupe La Française qui totalise plus de 2,2 Md€ d'actifs sous gestion.

Acofi Gestion développe une activité de conception et de promotion de fonds de prêts pour le compte d'investisseurs institutionnels couvrant quatre grandes thématiques : le financement spécialisé des entreprises, l'immobilier d'investissement, les infrastructures dans le secteur de l'énergie et le secteur public. Nos clients sont essentiellement institutionnels.

Notre entreprise compte une quarantaine de collaborateurs et nous souhaitons renforcer nos fonctions de contrôle financier au sein du service des opérations financières.

MISSIONS

1. Suivi, contrôle et support de la gestion financière des fonds gérés par Acofi (FCT, FPS, FPCI)

- Suivi des opérations financières des fonds : analyse flux entrants/sortant, réconciliation cash, validations paiements, vérification des écritures comptables ;
- Préparation des appels de fonds, distributions, détachement de dividendes ;
- Etablissement des arrêtés périodiques, calcul de valeurs liquidatives en étroite collaboration avec les prestataires comptables ;
- Contribution à la réalisation des documents périodiques et réglementaires ;
- Interface avec les prestataires et collaborateurs internes pour toutes demandes / suivi des opérations.

2. Mise en œuvre financière des processus d'investissement / financement, en lien direct avec les gérants et les fonctions juridiques / compliance :

- Validation de la bonne mise en œuvre financière de chaque acquisition à l'appui de fiches navettes (vérification éligibilité, KYC, signature documents investissement, ...) ;
- Réalisation, contribution ou contrôle de certaines de ces étapes, en étant force de proposition et anticipant au mieux les difficultés (opérationnelles, comptables, ...).

3. Développements (produits, outils) et amélioration des process existants

- Force de proposition pour l'amélioration des processus comptables et opérationnels, des outils de suivi notamment base de données interne et des processus liés au suivi des fonds et reportings ;
- Participation à la mise en œuvre des nouveaux produits ;
- Mise à jour des procédures et modes opératoires relevant de son périmètre.

PROFIL RECHERCHE

- Formation universitaire, école de commerce, DECG, master Audit & comptabilité.
- Expérience totale supérieure à 7 ans dans le secteur de la gestion d'actifs, dont expérience supérieure à 2 ans impérative en tant qu'auditeur/comptable OPC/OT. Expérience dans le domaine de la dette privée très appréciée.
- Excellente maîtrise de la comptabilité des fonds d'investissement (principes comptables, établissement d'une VL, valorisation d'actifs, appels de fonds, distributions, détachement de dividendes, calcul de prix de revient, etc.) et du calcul de performance des fonds.
- Anglais bon niveau.

Qualités

- Rigueur, autonomie et fiabilité.
- Sens du service et des priorités.
- Dynamisme, esprit d'équipe, capacité à communiquer avec tous types d'interlocuteurs internes comme externes.
- Goût pour évoluer dans des structures à taille humaine et en développement.
- Vous êtes impliqué(e) et aimez travailler dans un environnement réactif, créatif et exigeant.

Poste en CDI à pourvoir dès que possible à Paris 8^{ème}

Merci d'adresser votre candidature à recrutement@acofi.com