

Contrôleur Financier Fonds de dettes

ACOFI Gestion, société de gestion AIFM, développe une activité de gestion de fonds, principalement fonds de prêts, pour le compte d'investisseurs institutionnels. Elle intervient sur les domaines du financement de l'immobilier commercial, du secteur public, des entreprises et de la transition énergétique. ACOFI Gestion gère environ 2 Mds€ d'encours.

Sous la responsabilité du Responsable du contrôle financier, le contrôleur financier des fonds effectue le suivi financier, de performance et le reporting des fonds gérés par la société de gestion (FCT, OFS, FPS...).

MISSIONS

▪ **Suivi, contrôle et support de la gestion financière des fonds**

- Suivi des opérations financières des fonds : analyse flux entrants/sortant, réconciliation cash, validations paiements, vérification des écritures comptables ;
- Préparation des appels de fonds et distributions ;
- Etablissement des arrêtés périodiques, calcul et analyse de valeurs liquidatives en étroite collaboration avec les prestataires comptables ;
- Contribution à la réalisation des documents périodiques et réglementaires ;
- Assurer le respect des obligations réglementaires (AMF) et le suivi des recommandations du contrôle interne ;
- Calcul et production reporting des risques et performances des fonds (TRI, SCR...)

▪ **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...).

Le contrôleur financier est un interlocuteur central dans l'accompagnement des équipes de gestion, services transverses (contrôle interne, financier, juridique, commercial) et prestataires.

▪ **Amélioration des process existants, participation aux nouveaux produits**

- Force de proposition pour l'amélioration des processus 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 et écriture des procédures des nouveaux fonds ;
- Veille sur les risques opérationnels et force de proposition pour améliorer les process visant à les réduire.

PROFIL ET COMPETENCES RECHERCHES

- Diplômé BAC+5 secteur économie/finances (écoles de commerce/université/écoles d'ingénieur), 2 ans + d'expérience dans une société de gestion, banque ou institution financière, cabinet d'audit ou en organisation
- Appétence pour les outils informatiques / connaissance en SQL
- Connaissance de la comptabilité et du fonctionnement des fonds et sociétés
- Rigueur, autonomie, organisation et respect des délais
- Sens du service et bon relationnel
- Dynamisme et adaptabilité
- Anglais courant