

Gestionnaire Middle Office PERE (Private Equity & Real Estate)



Profil Recherché :

- Connaissance de l'environnement des fonds PERE requise
- Minimum 2 ans d'expérience en tant que Middle Officer PÈRE
- Connaissance de l'outil Efront requise (FIA)

Missions principales :

- Suivi, contrôle et support de la gestion financière des fonds PERE
 - Suivi des opérations financières des fonds : analyse flux entrants/sortant, réconciliation cash, validations paiements, vérification des écritures comptables ;
 - Préparation des appels de fonds, distributions ;
- Etablissement des arrêtés périodiques, calcul de valeurs liquidatives en étroite collaboration avec les équipes comptables ;
 - Contribution à la réalisation des documents périodiques et réglementaires ;
 - Interface avec les prestataires et collaborateurs internes pour toutes demandes / suivi des opérations.
- Assurer le respect des obligations réglementaires (AMF ou autres)
- Production reporting / valorisation
- Mise en oeuvre financière des processus d'investissement / financement, en lien direct avec les gérants et les fonctions juridiques / compliance
 - Validation de la bonne mise en oeuvre 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...).