

Nazwa: Kierownik działu operacji finansowych

Kod: 134603

Synteza: Odpowiada za zarządzanie pracą działu operacji finansowych w instytucjach finansowych i ubezpieczeniowych; koordynuje działania w zakresie obsługi, procesowania i kontroli transakcji finansowych, windykacji, weryfikacji kredytowej, wyceny aktywów i rozliczenia papierów wartościowych; nadzoruje operacje obsługi takich produktów, jak na przykład: karty kredytowe, debetowe, konta osobiste, hipoteki, lokaty, ubezpieczenia, produkty dedykowane dla przedsiębiorstw itp.; zarządza pracownikami działu operacji finansowych.

Zadania zawodowe:

- bieżące zarządzanie działem operacji finansowych, obejmujących obsługę płatności krajowych i zagranicznych, bankowości elektronicznej, obsługi kartotek klienta oraz obsługi gotówkowej;
- nadzorowanie, koordynowanie i kontrolowanie obsługi operacyjnej w ramach wszystkich segmentów działalności finansowej i ubezpieczeniowej, tj. klientów indywidualnych, przedsiębiorców, średnich i dużych firm, klientów strategicznych itp.;
- nadzorowanie i zarządzanie systemem kontroli operacji finansowych;
- zatwierdzanie wycen transakcji i instrumentów finansowych przy różnych zestawach wejściowych danych rynkowych;
- nadzorowanie procesów przygotowywania raportów, od pozyskiwania zestawów danych rynkowych, poprzez procesowanie, aż po przygotowanie tabel z wynikami przeliczeń i generowanie raportów;
- nadzorowanie i koordynowanie procesów zarządzania ryzykiem operacji finansowych (w zakresie: zmian kursów walut, spadków i wzrostów wartości akcji itp.) oraz procesów badania zgodności transakcji z danymi rynkowymi;
- weryfikowanie warunków zawarcia transakcji, w tym ich wycenianie w przypadku transakcji na instrumentach pochodnych;
- branie udziału w tworzeniu krótko i długoterminowych strategii finansowych instytucji finansowej lub ubezpieczeniowej;
- koordynowanie uczestnictwa działu operacji finansowych w przypadku tworzenia nowych lub modyfikacji istniejących produktów i procesów dla wszystkich linii biznesowych instytucji finansowej lub ubezpieczeniowej;
- koordynowanie działań z zakresu doskonalenia procesów i procedur pod kątem tworzenia efektywnych produktów finansowych;
- nadzorowanie realizacji i raportowania dokonanych operacji finansowych w ramach rozliczeń wewnętrznych instytucji finansowej lub ubezpieczeniowej oraz rozliczeń z instytucjami zewnętrznymi (zwłaszcza w zakresie rozliczeń clearingowych);
- kontrolowanie wewnętrznych procedur finansowych pod względem ich zgodności z prawem i regulacjami podatkowymi;
- rekrutowanie pracowników do działu operacji finansowych zgodnie

z założeniami dotyczącymi potrzeb kadrowych oraz wymaganiami kompetencyjnymi;

- pełnienie nadzoru nad pracą podległego personelu, w tym: motywowanie pracowników, kontrolowanie i rozliczanie efektów ich pracy;
  - zapewnianie pracownikom szkoleń oraz warunków do rozwoju zawodowego;
  - przygotowywanie raportów, sprawozdań i prezentacji z działalności działu operacji finansowych dla kierownictwa, zarządu instytucji finansowej lub ubezpieczeniowej oraz dla jednostek zewnętrznych;
  - przestrzeganie zasad etyki zawodowej, zapewnienie podległemu personelowi bezpiecznego środowiska pracy, dbanie o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosowanie przepisów prawa dotyczących ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.
- Dodatkowe zadania zawodowe:
- branie udziału w szkoleniach z zakresu zarządzania operacjami finansowymi oraz w seminariach, spotkaniach i konferencjach poświęconych zagadnieniu zarządzania w instytucjach finansowych i ubezpieczeniowych.