



<https://latribunelibre.com/emploi/comptable-middle-office-fonds-dinvestissement-societe-de-gestion-f-h-6>

## Comptable Middle-Office Fonds d'Investissement – Société de Gestion F/H

### Description

Vos principales missions:

Réception, traitement et archivage des pièces comptables,

Suivi de la trésorerie des fonds / véhicules d'investissement et relations avec la banque dépositaire,

Production des appels de fonds et des distributions, suivi des flux,

Élaboration des rapports d'activité trimestriels à destination des investisseurs,

Calcul des valeurs liquidatives (VL) des fonds,

En lien avec l'expert-comptable, préparation des états financiers et annexes trimestriels et annuels.

Société de Gestion / Comptabilité Générale

Saisie comptable des pièces et factures,

Suivi de la trésorerie de la société,

Production des états de situation comptable mensuels, trimestriels et annuels,

Prévision et suivi de trésorerie,

Interface avec les services comptables et administratifs des partenaires et fournisseurs.

### Qualifications

Formation supérieure en comptabilité / finance,

Expérience réussie de minimum 3 ans en comptabilité, idéalement dans un environnement OPCVM ou société de gestion,

Excellentes compétences comptables et analytiques,

Maîtrise des outils bureautiques (Excel, Microsoft Office) et de logiciels comptables,

Connaissances en valorisation de fonds appréciées.

Rigueur et sens du détail,

**Organisme employeur**

Placexpert

**Type de poste**

Temps plein

**Secteur**

CONSEIL POUR LES AFFAIRES  
ET AUTRES CONSEILS DE  
GESTION

**Lieu du poste**

75108, PARIS 08, PARIS, France

**Date de publication**

12 janvier 2026 à 08:03

**Valide jusqu'au**

11.02.2026

Méthode et organisation,

Esprit d'équipe et sens des responsabilités,

Réactivité et capacité à gérer les priorités,

Implication et fiabilité.