



<https://latribunelibre.com/emploi/gestionnaire-administratif-et-comptable-opc-f-h>

## Gestionnaire administratif et comptable OPC F/H

### Description

Au sein de CIC Marchés (Post Marchés – CIC Administration de Fonds), l'Administration de Fonds assure la valorisation des Organismes de Placements Collectifs (OPC) à partir des prix des actifs de marchés (Actions, Obligations, ...) dont ils sont composés et prend en charge l'activité de reporting réglementaire associée. Le CIC Administration de Fonds agit par délégation de la société de gestion qui garde la responsabilité des fonctions déléguées et gère à ce jour 88 clients pour environ 1500 fonds et 100 Milliards d'actifs sous gestion.

Dans un univers financier en constante mutation et dans le cadre d'un travail d'équipe sous la responsabilité d'un manager de groupe, les principales missions d'un gestionnaire administratif d'OPC (sicav et tous types de fonds communs de placements) sont les suivantes :

Déterminer la valeur liquidative des OPCVM qui lui seront confiés :

- valorisation des OPCVM attribués
- justification des performances lors de chaque valorisation par une analyse des écarts

Contrôles multiples et tenue de la comptabilité des OPCVM qui lui seront confiés :

- réception des ordres – contrôle
- saisie des opérations diverses (factures, régularisations,)
- saisie des mouvements sur certains OPC
- contrôle des opérations remontées automatiquement dans la comptabilité (traitements de collecte, ost, ...) à travers le journal comptable
- calcul et contrôle de commissions diverses
- travaux d'arrêtés trimestriels/semestriels et bilan annuel, dans les délais fixés

Effectuer du Reporting :

- suivi des états de rapprochement divers (comptes-courants, positions titres, parts et actions d'OPCVM en circulation) dans les délais fixés

Gérer les relations avec :

- les sociétés de gestion externes ou internes
- les gérants d'OPC
- les dépositaires
- les commissaires aux comptes

### Qualifications

#### Organisme employeur

CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL

#### Type de poste

Temps plein

#### Secteur

AUTRES INTERMÉDIATIONS MONÉTAIRES

#### Lieu du poste

75102, PARIS 02, PARIS, France

#### Date de publication

29 octobre 2025 à 16:06

#### Valide jusqu'au

28.11.2025

De formation supérieure Bac+2 vous justifiez d'une première expérience sur des fonctions similaires ainsi que des connaissances en OPCVM.

Une expérience réussie sur les OPC de Capital Investissement est un plus.