



<https://latribunelibre.com/emploi/gestionnaire-middle-office-private-equity-f-h>

Gestionnaire middle-office private equity F/H

Description

Pôle Investisseurs

- L'accompagnement à la levée de fonds avec l'équipe Relations Investisseurs (vérification des bulletins de souscriptions, KYC/AML de l'investisseur, enregistrement dans l'outil de vérification AML KYC)
- Le suivi de la documentation juridique (règlements, bulletins de souscription, side letters) en relation avec les avocats
- La coordination, l'organisation et l'enregistrement dans l'ERP Capital Venture des opérations d'appels de fonds, de distributions et de transferts de parts entre investisseurs
- Les réponses aux questions spécifiques des investisseurs (positions, audit, ...)
- La bonne tenue des positions des investisseurs dans les fonds sous gestion avec réconciliation trimestrielle des positions du passif avec le dépositaire
- La participation à l'organisation des assemblées générales et comités consultatifs des investisseurs
- L'organisation et le suivi des consultations écrites (modification des Règlements des fonds)
- Le suivi de l'établissement reportings fiscaux français, américain, belge et allemand et des IFU en relation avec les fiscalistes et le suivi de l'établissement des déclarations CRS et FATCA

Pôle Portefeuille

Appui des Equipes d'investissement pour le bon déroulement des deals :

- Compréhension du montage (financier et juridique),
- Constitution des holdings d'acquisition
- Orchestration des opérations de closing : tirage sur la ligne de financement des fonds, établissement des instructions de virement et suivi des virements avec les dépositaires
- Suivi et cohérence de la documentation du juridique de l'opération, vérification des pourcentages entre les fonds ...
- Saisie des transactions 1) sous l'ERP spécifique et 2) sous Excel (suivi historique)

Suivi des participations :

Organisme employeur

Bureau des Talents

Type de poste

Temps plein

Secteur

ACTION SOCIALE SANS
HÉBERGEMENT N.C.A.

Lieu du poste

75108, PARIS 08, PARIS, France

Salaire de base

21000 € - Salaire de base
23000 €

Date de publication

6 septembre 2024 à 13:02

Valide jusqu'au

06.10.2024

- Suivi de la documentation juridique des participations (procès-verbaux, compréhension des opérations)
- Réconciliation semestrielle des positions avec les sociétés de portefeuille (Directeurs Financiers des participations) et avec le dépositaire
- Suivi des ratios juridiques et fiscaux des fonds et établissement de reporting

Clôtures / Valorisations

- Etablissement dans le cadre d'un processus partagé des états financiers avec la Comptabilité, des reportings trimestriel et semestriel aux investisseurs avec l'équipe Relations Investisseurs et des capital accounts
- Rapprochements des positions passif et actif avec la comptabilité / le dépositaire
- Réconciliation des engagements Portefeuille<

Qualifications

Paris

salaire fixe entre 60-70 k€ + 30% variable