

Agent, Conciliation des transactions de marchés

Description:

Sous la responsabilité de la directrice adjointe du secteur, le titulaire est responsable de la conciliation des transactions de la firme sur les différents marchés et d'apporter les corrections. Il doit effectuer les expirations, les assignations et les exercices des produits dérivés. De plus, il doit s'assurer du bon maintien des contrats à terme sur le système UBIX. Le titulaire est responsable du maintien de la marge requise par les chambres de compensation. Le titulaire de poste sera responsable de faire la conciliation mensuelle et/ou quotidienne des comptes contrôles monétaires et transactionnels, des comptes erreurs et des comptes d'emprunts de titres.

Vos principaux défis:

- Concilier quotidiennement à la date transactionnelle, les transactions de marchés dans les livres comptables de la firme avec les différentes chambres de compensation et marchés boursiers;
- Aviser les personnes concernées des différences et en faire le suivi;
- Répondre aux demandes de corrections de transactions autorisées par le secteur de la Conformité et s'assurer que les corrections ont bien été apportées;
- Gérer les appels de marge des chambres de compensation;
- Gérer les expirations, exercices et assignations des produits dérivés selon les normes établies;
- S'assurer de l'exactitude des fichiers transactionnels de contrats à terme lors de l'importation de fin de journée sur UBIX;
- S'assurer du bon maintien des contrats à terme dans les comptes clients sur le système UBIX;
- Concilier quotidiennement et mensuellement les comptes contrôles monétaires et transactionnels, les comptes erreurs et d'emprunts de titre dans les livres comptables de la firme;
- Concilier mensuellement les comptes courtiers et apporter les corrections nécessaires;
- Agir à titre de personne ressource auprès de la clientèle interne et externe;
- Effectuer toutes autres tâches connexes;
- Seconder son équipe en période de pointe;
- Rapporter les cas litigieux au niveau des transactions auprès du secteur de la conformité.

Exigences et qualifications:

- Détenir un baccalauréat en finance ou en administration ou toute autre discipline pertinente à l'emploi;
- Posséder une bonne connaissance des marchés financiers, notamment le marché des dérivés;
- Bilinguisme (parlé/écrit) français et anglais;
- Connaissances des systèmes IBM, CDSX, CDCC, GL TRADE (UBIX) un atout.

Habilités professionnelles:

- Bonne aptitude informatique;
- Sens de l'organisation et de la gestion des priorités;
- Grandes capacités d'analyse et de résolution de problèmes;
- Propension à offrir un service rapide et efficace à la clientèle;
- Avoir de l'expérience de travail chez une institution financière, un courtier, un gestionnaire d'actif, une bourse, une chambre de compensation ou un OAR constitue un atout;
- Facilité à s'adapter à des situations fréquemment urgentes et à supporter la pression;
- Grande autonomie dans l'exercice de ses fonctions.