



ANALYSTE CONSOLIDATION

Fiche de poste

À PROPOS DE KEEPERS :

- Keepers a été fondé en 2018. Aujourd'hui notre multi family office nouvelle génération accompagne une quinzaine de familles dans la définition et le déploiement de leur stratégies patrimoniales. Keepers compte 17 collaborateurs passionnés par leur métier.
- Keepers a opté pour une approche holistique des patrimoines de ses clients, de l'allocation d'actifs à la transmission du patrimoine, en passant par la structuration juridique/fiscale et la sélection des solutions d'investissements les plus pertinentes. Notre modèle de rémunération se fonde sur la facturation d'honoraires de conseil (sans aucune vente de produits) et assure ainsi aux familles un alignement d'intérêt parfait. Cette indépendance est le gage d'une relation de confiance pour un accompagnement long terme.
- Situé à Marcq-en-Barœul à quelques kilomètres de Lille, et à Paris depuis peu, Keepers travaille dans un esprit start-up pour conseiller des familles françaises et internationales dont les patrimoines individuels sont supérieurs à 50M€. L'équipe soudée autour de valeurs fortes, son agilité, et les outils innovants constituent les forces de l'entreprise.
- Notre ambition est le développement en France et à l'étranger de notre méthode propriétaire et disruptive.

IDENTIFICATION DU POSTE :

Intitulé du poste : Analyste Consolidation

Organisation de l'entreprise :

- Pôle Financier => 7 personnes
- Pôle Family Office => 7 personnes
- Pôle Interne (Juridique / Financier / Digital) => 3 personnes

Position dans l'organigramme : L'Analyste Consolidation travaille à Lille au sein du Pôle Financier.

PRÉSENTATION DU POSTE :

L'Analyste Consolidation est responsable de la production des rapports patrimoniaux consolidés des clients de Keepers. Ces rapports sont la pierre angulaire dans l'élaboration des stratégies. La personne recrutée travaillera en étroite collaboration avec 2 autres analystes consolidation, et avec les analystes financiers.

MISSION :

Nous recherchons une personne motivée pour rejoindre notre société en pleine expansion. La recrue aura de nombreuses responsabilités variées et stimulantes, notamment dans le domaine du traitement des données reçues de nos prestataires financiers (réconciliation, saisie des transactions financières, production et validation de rapports patrimoniaux).

Idéalement, elle ou il aura une certaine expérience bancaire et une bonne compréhension des instruments financiers et des concepts tels que la valorisation et le calcul de performances.

Le poste exige des compétences organisationnelles, avec l'assurance nécessaire pour interagir avec de multiples parties prenantes internes et externes. La personne recrutée sera responsable de l'élaboration des rapports mensuels destinés aux clients. Une aisance avec les chiffres et une bonne compréhension de l'analyse des performances est nécessaire.

QUALIFICATIONS :

- Diplôme Finance, Economie (bac +4 /5)
- Expérience professionnelle de 2 à 5 ans +
- Au moins une première expérience en banque, audit, contrôle de gestion, ou équivalent
- Aisance avec les chiffres et l'informatique
- Compétences poussées sur Excel (VBA est un plus)
- Maîtrise orale et écrite de l'anglais
- Maîtrise de Bloomberg (un plus)

ATTITUDES PROFESSIONNELLES ATTENDUES SUR LE POSTE :

Étant donné que la société évolue et se développe, la personne recrutée doit faire preuve de proactivité et d'autonomie dans un environnement évolutif. Il est également important de faire preuve d'un comportement axé sur la performance et d'une forte volonté d'approfondir ses connaissances afin de continuellement améliorer les processus et les contrôles en place.

Enfin, ce rôle exige une capacité de gestion du temps, d'organisation et d'attention aux détails. Il est important d'avoir l'esprit d'équipe et d'accepter la responsabilité entière de ses tâches.

- Capacité d'analyse
- Capacité à travailler en équipe
- Capacité à prendre des initiatives
- Autonomie
- Rigueur
- Esprit de synthèse
- Dynamisme
- Ouverture d'esprit et curiosité
- Esprit logique

CE QU'OFFRE KEEPERS :

- Véritable observatoire de marché
- Innovation dans l'approche, la méthode et les process
- Autonomie et responsabilité
- Perspective d'évolution
- Environnement intellectuellement stimulant
- Equipe passionnée qui travaille dans la bonne humeur et avec bienveillance

LES OUTILS DE NOTRE QUOTIDIEN :

En tant qu'Analyste Consolidation, vous aurez à votre disposition pour réaliser votre mission :

- Le pack Microsoft Office: Excel / Word / Powerpoint / Outlook
- Bloomberg
- Power BI
- Un accès à la presse financière et spécialisée (Les Échos, Gestion de Fortune, Agefi, FT ...)
- Des outils propriétaires de la méthode Keepers (connaissances clients, outil de reporting)

Pour toute question sur le poste et pour postuler : rh@keepersfamily.com

Process : 2 à 3 entretiens - réponse sous 1 à 2 semaines à l'issue du dernier entretien