

LOGO	COMPANY NAME Adress: Phone: Email:	Code :
		Version : 1.0
		Dated :
		Page : Page 1 of 2
Document name:		

MÔ TẢ CÔNG VIỆC KẾ TOÁN NGÂN HÀNG

I/ Thông tin chung:

Vị trí		Thời gian làm việc	
Bộ phận			
Quản lý trực tiếp			

II/ Mục đích công việc

Quản lý toàn bộ các tài khoản tại ngân hàng của công ty.
--

III/ Nhiệm vụ cụ thể:

- Kiểm tra tính đúng đắn các nội dung ghi trên séc và viết phiếu thu séc với những séc hợp lệ.
- Lập bảng kê nộp séc, trình ký, đóng dấu để nộp ra ngân hàng
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của đề nghị thanh toán và lập lệnh chi tiền, uỷ nhiệm chi, công văn mua ngoại tệ (đối với lệnh chi ngoại tệ)... và nộp ra ngân hàng.
- Kiểm tra đơn xin bảo lãnh ngân hàng của các bộ phận khi có nhu cầu phải bảo lãnh của ngân hàng
- Lập hồ sơ bảo lãnh tại các ngân hàng.
- Chuyển hồ sơ cho kế toán trưởng và chủ tài khoản ký.
- Nộp hồ sơ cho ngân hàng
- Theo dõi tình hình thực hiện các bảo lãnh tại các ngân hàng
- Lập hồ sơ vay vốn ngân hàng, trả nợ vay ngân hàng theo qui định của ngân hàng và mục đích của từng lần vay.
- Chuyển hồ sơ cho kế toán trưởng và chủ tài khoản ký.
- Chuyển giao hồ sơ cho ngân hàng và theo dõi tình hình nhận nợ và trả nợ vay ngân hàng.

LOGO	COMPANY NAME Address: Phone: Email:	Code :
		Version : 1.0
		Dated :
		Page : Page 2 of 2
Document name:		

12. Chuẩn bị hồ sơ mở L/C.
13. Theo dõi tình hình mở thanh toán, ký hậu vận đơn gốc, bảo lãnh các LC
14. Nhận chứng từ từ các ngân hàng, sắp xếp theo nội dung
15. Kiểm tra chứng từ báo nợ, báo có, báo vay, báo trả vay của các ngân hàng.- Định khoản, vào máy các chứng từ tiền gửi, ký cược, ký quỹ, tiền vay ngân hàng.
16. In bảng kê, ký người lập bảng kê, chuyển cho người kiểm soát
17. Sau khi hồ sơ được kiểm tra, đóng file lưu trữ.
18. Kiểm tra số dư các tài khoản ngân hàng và làm bút toán chênh lệch tỷ giá các tài khoản ngân hàng.
19. In phiếu kế toán, ký người lập và chuyển cho kế toán trưởng ký và lưu trữ.
20. Kiểm tra số dư tiền gửi các ngân hàng để xem tăng giảm của tiền gửi ngân hàng, báo cáo cho trưởng phòng để kiểm soát và thực hiện kế hoạch dòng tiền
21. Nộp tiền ra ngân hàng để phục vụ các hoạt động của công ty
22. Theo dõi để thực hiện các công việc đã yêu cầu và giải đáp các khúc mắc của phía ngân hàng

IV/ Tiêu chuẩn:

Trình độ học vấn	Tốt nghiệp Đại học
Trình độ chuyên môn	Kế toán
Trình độ ngoại ngữ	Tiếng Anh - Trình độ B trở lên
Kinh nghiệm thực tế	Có ít nhất 01 năm làm kế toán chuyên nghiệp
Yêu cầu khác	Cẩn thận, hiểu biết các thủ tục thanh toán không dùng tiền mặt, bảo lãnh, vay vốn, các nguyên tắc thu phí, lãi vay ngân hàng, hiểu biết về nghiệp vụ ngoại thương và thanh toán quốc tế. Khả năng giao tiếp tốt