



Job Posting: Head, Finance, Operations, and Compliance

Permanent, Full-Time Position

Expected Start Date: June 2023

ROLE DESCRIPTION

Finance, Operations, and Compliance are the backbone of any dynamic, growing business. You know it, because you've built your career by combining your strategic, big-picture thinking with your technical skills and expertise in finance and accounting. You know the importance of building nimble and scalable financial and operational systems in collaboration with a small but highly driven team and you're willing to roll up your sleeves and make sure that tasks get done. Reporting to the Chief Executive Officer, this role is ideal for a professional that brings 7-10 years of relevant experience and is eager to bring their expertise, learn in the role, and grow into a more prominent leadership role in a purpose driven organization.

PRIMARY DUTIES

- Lead the accounting, operations and compliance functions of a growing independent portfolio management firm
- Lead the firm's strategic financial planning including annual budgeting, ongoing financial analysis, and review of performance
- Lead the firm's annual financial audit including liaising with the auditor and coordinating and preparing audit materials
- Assist in key firm projects such as the setup and operationalizing of related entities and joint ventures, technology implementation capital raising, and other projects on an as needed basis
- Manage and oversee all aspects of the firm's day to day finance, accounting, and compliance needs including payroll, invoicing, monthly P&L, account reconciliation, treasury, internal and external reporting and corporate filings
- Working with the firm's CCO and external counsel, lead and manage all aspects of the firm's compliance program including compliance oversight program, regulatory reporting, conflicts of interest, and other related functions.

QUALIFICATIONS

On your resume, we ask that you demonstrate the following:

- 7-10 years of relevant work experience, including a minimum of 5 years working in a finance or accounting capacity
- Must have a Chartered Professional Accountant (CPA) designation, active and in good standing
- Experience working with a small, dynamic team and a willingness to roll up your sleeves
- Experience working with modern, cloud-based digital systems, SaaS, and fully digitized processes
- Experience at an independent portfolio management firm would be an asset
- Experience working in impact investing and private investing would be an asset
- English/French bilingualism is an asset
- Must be legally able to work in Canada

During the interview we will be reviewing, assessing, and covering the following:

- Demonstrated strong project management and organizational skills
- Technical expertise in accounting
- Strong critical thinking skills, good judgment, and problem-solving aptitude
- Good communication skills, both oral and written
- Strong interpersonal skills and ability to build constructive relationships with internal and external parties

WORKING AT RALLY ASSETS

- You'll have a job that is aligned with your values and contributes daily to make the world better
- Significant potential for professional development, guided by your interests and skills rather than simply the official job description
- Strong supportive culture and workplace -You get to work alongside a caring team; we respect that staff have busy personal lives and we strive to support everyone to have a good work-life balance
- Benefits and flexibility - we support the welfare of team members through health and wellness benefits and generous paid time off.
- There is an opportunity for ownership participation through a stock option plan
- Your compensation will consist of both a base salary and performance bonus
- This role is based in downtown Toronto and provides the flexibility of a hybrid workplace

HOW TO APPLY

Interested individuals should submit their **resume and cover letter, online** in a single document. While we thank all who apply, only those candidates deemed qualified by the hiring manager will be contacted. If you require accommodation during the recruitment and selection process, please let us know: info@rallyassets.com. We will work with you to provide as seamless of a recruitment experience as possible.

Rally Assets is an equal opportunity employer committed to equity, diversity and inclusion. We encourage all applicants to apply regardless of race, colour, religion, sex, sexual orientation, gender identity, national origin, age, disability or Indigenous status. Studies have shown that women, people of colour, people with disabilities and people from LGBTQ2S+ communities are less likely to apply to jobs unless they meet every single qualification. If you're excited about this role but your experience doesn't align perfectly with every qualification in the job description, we encourage you to apply anyway, as you may be the ideal candidate we are looking for.

ABOUT RALLY ASSETS

Rally Assets is an impact investment management and advisory firm. We help investors generate positive social and environmental impact alongside a financial return. We create specialized solutions for corporate and institutional investors, foundations, family offices and individual accredited investors. We are a Portfolio Manager and Exempt Market Dealer registered in Alberta, British Columbia, Ontario, and Quebec with the respective provincial securities commissions. Rally is a certified B Corporation. Certified B Corporations meet the highest standards of verified social and environmental performance, public transparency and legal accountability to balance profit and purpose.

Offre d'emploi : Responsable des finances, des opérations et de la conformité

Poste permanent à temps plein

Date d'entrée en fonction : juin 2023

DESCRIPTION DU POSTE

Les finances, les opérations et la conformité constituent l'épine dorsale de toute entreprise dynamique et en pleine croissance. Vous le savez, car vous avez bâti votre carrière en combinant votre réflexion stratégique et globale avec vos compétences techniques et votre expertise en matière de finance et de comptabilité. Vous savez qu'il est important de mettre en place des systèmes financiers et opérationnels souples et évolutifs en collaboration avec une petite équipe très motivée et vous êtes prêt à retrousser vos manches pour vous assurer que les tâches sont accomplies. Sous la responsabilité du chef de la direction, ce poste est idéal pour un professionnel qui possède de 7 à 10 ans d'expérience pertinente et qui est désireux d'apporter son expertise, d'apprendre dans le cadre de ses fonctions et d'évoluer vers un rôle de leadership plus important au sein d'une organisation orientée vers la réalisation d'un objectif.

FONCTIONS PRINCIPALES

- Diriger les fonctions de comptabilité, d'exploitation et de conformité d'une société de gestion de portefeuille indépendante en pleine croissance ;
- Diriger la planification financière stratégique de l'entreprise, y compris l'établissement du budget annuel, l'analyse financière courante et l'examen des performances ;
- Diriger la vérification annuelle des comptes de l'entreprise, notamment en assurant la liaison avec le vérificateur et en coordonnant et préparant les documents de vérification ;
- Participer à des projets clés de l'entreprise tels que la mise en place et l'opérationnalisation d'entités liées et de coentreprises, la mise en œuvre de technologies, la levée de capitaux et d'autres projets en fonction des besoins ;
- Gérer et superviser tous les aspects des besoins quotidiens de l'entreprise en matière de finance, de comptabilité et de conformité, y compris les salaires, la facturation, le compte de résultat mensuel, le rapprochement des comptes, la trésorerie, les rapports internes et externes et le remplissage des comptes de l'entreprise ;
- En collaboration avec le chef de l'expérience client de l'entreprise et le conseiller juridique externe, diriger et gérer tous les aspects du programme de conformité de l'entreprise, y compris le programme de surveillance de la conformité, les rapports réglementaires, les conflits d'intérêts et d'autres fonctions connexes.

QUALIFICATION

Dans votre curriculum vitae, nous vous demandons de faire preuve des compétences suivantes :

- Posséder de 7 à 10 ans d'expérience professionnelle pertinente, dont au moins 5 ans dans le domaine de la finance ou de la comptabilité ;
- Être titulaire d'un titre de comptable professionnel agréé (CPA), actif et en règle ;

- Avoir de l'expérience de travail au sein d'une petite équipe dynamique et la volonté de se retrousser les manches ;
- Posséder une expérience de travail avec des systèmes numériques modernes basés sur le nuage, SaaS et des processus entièrement numérisés ;
- Avoir une expérience au sein d'une société de gestion de portefeuille indépendante serait un atout ;
- Avoir une expérience de travail dans l'investissement d'impact et l'investissement privé serait un atout
- Le bilinguisme anglais/français est un atout ;
- Vous êtes légalement en mesure de travailler au Canada.

Au cours de l'entretien, nous examinerons, évaluerons et couvrirons les éléments suivants :

- Compétences solides et avérées en matière de gestion de projet et d'organisation ;
- Expertise technique en comptabilité ;
- Excellent esprit critique, bon jugement et aptitude à résoudre des problèmes ;
- Bonnes compétences en communication orale et écrite ;
- Fortes compétences interpersonnelles et votre capacité à établir des relations constructives avec les parties internes et externes.

TRAVAILLER CHEZ RALLY ASSETS

- Vous aurez un emploi en accord avec vos valeurs et pourrez contribuer quotidiennement à rendre le monde meilleur.
- Un potentiel important de développement professionnel, guidé par vos intérêts et vos compétences plutôt que par la simple description officielle du poste.
- Une culture et un lieu de travail très favorables : vous travaillez aux côtés d'une équipe attentionnée. Nous respectons le fait que le personnel ait une vie personnelle bien remplie et nous nous efforçons d'aider chacun à avoir un bon équilibre entre sa vie personnelle et professionnelle.
- Avantages et flexibilité : nous soutenons le bien-être des membres de l'équipe grâce à des prestations de santé et de bien-être et à des congés généreux.
- Il est possible de participer à l'actionnariat par le biais d'un plan d'options d'achat d'actions.
- Votre rémunération comprendra à la fois un salaire de base et une prime de performance.
- Ce poste est basé au centre-ville de Toronto et offre la flexibilité d'un lieu de travail hybride.

COMMENT POSTULER

Les personnes intéressées doivent soumettre leur **curriculum vitae et leur lettre de motivation en ligne** dans un seul document. Bien que nous remercions toutes les personnes qui ont postulé, seuls les candidats jugés qualifiés par le responsable du recrutement seront contactés. Si vous avez besoin d'accommodements pendant le processus de recrutement et de sélection, veuillez nous en informer : info@rallyassets.com. Nous travaillerons avec vous pour vous offrir une expérience de recrutement aussi transparente que possible.

Rally Assets est un employeur qui souscrit au principe de l'égalité des chances, de la diversité et de l'inclusion. Nous encourageons tous les candidats à postuler sans distinction de race, de couleur, de religion, de sexe, d'orientation sexuelle, d'identité de genre, d'origine nationale, d'âge, de handicap ou de statut autochtone. Des études ont montré que les femmes, les personnes de couleur, les personnes handicapées et les membres des communautés LGBTQ2S+ sont moins enclins à postuler un emploi s'ils ne remplissent pas toutes les conditions requises. Si ce poste vous intéresse, mais que votre expérience ne correspond pas parfaitement à toutes les qualifications de la description du poste, nous vous encourageons à postuler malgré tout, car vous pourriez être le candidat ou la candidate que nous recherchons.

À PROPOS DE RALLY ASSETS

Rally Assets est une société de conseil et de gestion d'investissements d'impact. Nous aidons les investisseurs à générer un impact social et environnemental positif parallèlement au rendement financier. Nous créons des solutions spécialisées pour les entreprises et les investisseurs institutionnels, les fondations, les cabinets de gestion de patrimoine (« family office ») et les investisseurs individuels accrédités. Nous sommes un gestionnaire de portefeuille et un courtier sur le marché dispensé enregistré en Alberta, en Colombie-Britannique, en Ontario et au Québec auprès des commissions des valeurs mobilières provinciales respectives. Rally est une entreprise certifiée B Corp. Les entreprises certifiées B répondent aux normes les plus strictes en matière de performances sociales et environnementales vérifiées, de transparence publique et de responsabilité juridique afin d'équilibrer le profit et les objectifs.