



Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir einen/eine Finanzbuchhalter/in (m/w/d) für den Bereich Rechnungswesen an unserem Standort Munsbach zum nächstmöglichen Termin

Seit 1991 sind wir erfolgreich im Investmentfondsgeschäft am Finanzplatz Luxemburg tätig. Mit einem verwalteten Volumen von rund 93 Milliarden Euro in Spezial- und Publikumsfonds sowie institutionellen Vermögensverwaltungsmandaten (Stand Januar 2025) gehört die BayernInvest Gruppe zu den 15 größten deutschen Kapitalverwaltungsgesellschaften. Wir verstehen uns als Dienstleister, der im In- und Ausland spezialisierte und maßgeschneiderte Anlageprodukte (UCITS und AIF) Institutionellen und White Label Kunden anbietet. Kundenorientierung und Kundenzufriedenheit sind unser höchster Anspruch. Service und Qualitätsorientierung sind für uns selbstverständlich.

Werden Sie Teil unseres Teams und übernehmen Sie Aufgaben in den folgenden Bereichen:

Finanzbuchhaltung:

- Verbuchung laufender Geschäftsvorfälle
 - Debitorenbuchhaltung (Kundenrechnungen)
 - Kreditorenbuchhaltung (Lieferantenrechnungen)
 - Lohn- und Gehaltsbuchungen
 - Zahlungsverkehr (Ein- und Ausgänge auf den Bankkonten)
- Kontenabstimmungen und Pflege der Buchhaltungsdaten
- Verwaltung der offenen Posten inkl. Mahnwesen
- Kostenweiterverrechnung der Fonds

Zahlungsverkehr & Büroorganisation:

- Abwicklung des nationalen und internationalen Zahlungsverkehrs
- Erstellung und Übermittlung behördlicher Meldungen (z. B. CSSF)
- Organisation, Bearbeitung und Ablage aller Geschäftsbelege
- Datenübermittlung an den Serviceprovider für die Erstellung von:
 - Buchhaltung
 - Körperschafts- und Gewerbesteuererklärungen
 - Vermögens- und Mehrwertsteuererklärungen (monatlich und jährlich)
 - Berechnung und Prüfung der Steuern im Rahmen des Jahresabschlusses

Reporting & Analyse:

- Erstellung betriebswirtschaftlicher Auswertungen für Geschäftsleitung und Gremien, inkl.:
 - Monatsberichte mit Jahresübersicht
 - Vorjahresvergleiche
 - Fondsentwicklungen
 - Ertragsauswertungen (OGAW, AIF)
 - Vertriebsfolgeprovisionen
 - Konzernreporting
 - Mehrjahresplanung

Jahresabschluss:

- Erstellung des Jahresabschlusses inkl. Anhang und Lagebericht
- Enge Zusammenarbeit mit dem Wirtschaftsprüfer

Ihr Profil:

- Abgeschlossene Ausbildung zum/zur Bilanzbuchhalter/in oder vergleichbare Qualifikation; steuerrechtliche Kenntnisse von Vorteil
- Mindestens 3 Jahre Berufserfahrung in der Finanzbuchhaltung, idealerweise in der Fondsbranche (Verwaltungsgesellschaft, AIFM, Verwahrstelle)
- Strukturierte, selbstständige und prozessorientierte Arbeitsweise
- Sicherer Umgang mit Zahlen sowie ein hohes Maß an Eigenverantwortung
- Sehr gute Deutschkenntnisse, gute Englischkenntnisse; Französischkenntnisse sind von Vorteil

Unser Angebot:

Wir suchen Mitarbeitende (m/w/d), die ihre berufliche Entwicklung gemeinsam mit uns langfristig planen möchten. Sie werden sich bei uns sehr wohl fühlen, wenn Sie selbstständiges und eigenverantwortliches Arbeiten in einem jungen und dynamischen Team schätzen. Wir bieten Ihnen dazu ein modernes und breites Aufgabenspektrum mit interessanten Entwicklungsperspektiven und attraktiven Vertragsbedingungen.

Ihre Bewerbung:

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung unter Angabe Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins und Ihrer Gehaltsvorstellung bevorzugt online an

jobs@bayerninvest.lu

oder an

BayernInvest Luxembourg S.A.

Personalabteilung

6B, rue Gabriel Lippmann L-5365 Munsbach

Mehr Informationen über uns und Kontaktadressen finden Sie auch im Internet unter www.bayerninvest.lu