

Zur Verstärkung unseres Teams in Munsbach suchen wir zum schnellstmöglichen Termin einen **Mitarbeiter (w/m/d) für den Bereich Zentraladministration/Fondsbuchhaltung in Vollzeit**



Seit 1991 sind wir erfolgreich im Publikumsfondsgeschäft und Spezialfondsgeschäft am Finanzplatz Luxemburg tätig. Mit einem verwalteten Volumen von 115 Milliarden Euro in Spezial- und Publikumsfonds sowie institutionellen Vermögensverwaltungsmandaten (Stand 31.12.2021) gehört die BayernInvest Gruppe zu den zehn größten deutschen Kapitalverwaltungsgesellschaften. Wir verstehen uns als Dienstleister, der im In- und Ausland spezialisierte und maßgeschneiderte Anlageprodukte (OGAW und AIF) anbietet. Die Kundenorientierung und Kundenzufriedenheit sind unser höchster Anspruch. Service und Qualitätsorientierung sind für uns selbstverständlich.

Ihr Aufgabengebiet

- Administration und Betreuung der UCITS und AIF-Strukturen sowie der Registerkonten (operativer Prozess, kompletter Lebenszyklus der Fonds, Führen des Anteile-/Aktienregisters, Erteilung der Freigabe der Nettoinventarwerte)
- Gebührenermittlung und Rechnungslegung ggü. den Sondervermögen
- Durchführung und Überwachung des Fondszahlungsverkehrs
- Durchführung und Überwachung des operativen Auslagerungscontrollings
- Kompetenter Ansprechpartner für alle Schnittstellenbereiche (Fachabteilungen inkl. ausgelagerte Fondsbuchhaltung, Fondsmanager und Anlageberater, Verwahrstellen und Register & Transfer Agenten)
- Betreuung bestehender Kundenbeziehungen und Mitwirkung an regelmäßigen Quality Review Meetings
- Aktive Weiterentwicklung der bestehenden Prozessabläufe in der Abteilung
- Mitwirkung bei der Realisierung von neuen Fondsprojekten (On-Boarding) und Umsetzung der relevanten Tätigkeiten im Fachbereich
- Unterstützung bei Produkt-Neueinführungen (NPP, NIP)
- Übernahme von Sonderaufgaben, die punktuell von der Geschäftsleitung und/oder dem Verwaltungsrat sowie der Abteilungsleitung zugeordnet werden

Ihr Profil

- Abgeschlossene Bankausbildung und/oder betriebswissenschaftliches Studium
- Mehrjährige Erfahrung im Bereich der Fondsadministration von UCITS sowie AIF
- Gute Kenntnisse der Luxemburger Fondsstrukturen
- Erfahrungen mit dem Fondsbuchhaltungssystem XENTIS sind wünschenswert
- Teamgeist, Kommunikationsstärke sowie die Fähigkeit zum selbständigen, eigenverantwortlichen und präzisen Arbeiten gehören zu Ihren Kernkompetenzen
- Sprachen: Deutsch sowie sehr gute Englischkenntnisse. Gute Kenntnisse der französischen und luxemburgischen Sprache sind von Vorteil

Unser Angebot

Wir suchen Mitarbeiter (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 motivierten 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

