



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

Seit 1991 ist die BayernInvest Luxembourg S.A. erfolgreich im Publikumsfondsgeschäft und Spezialfondsgeschäft am Finanzplatz Luxemburg tätig. Mit einem verwalteten Volumen von rund 100 Milliarden Euro in Spezial- und Publikumsfonds sowie institutionellen Vermögensverwaltungsmandaten (Stand 31.12.2022) gehört die BayernInvest Gruppe zu den zehn größten deutschen Kapitalverwaltungsgesellschaften. Wir verstehen uns als Dienstleister, der im In- und Ausland spezialisierte und maßgeschneiderte Anlageprodukte (UCITS 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)

#### Ihr Profil:

- abgeschlossene Bankausbildung
- erste praktische Erfahrung im Bereich der Fondsverwaltung und Fondsadministration sowie Transfer Agent
- gute Kenntnisse der Luxemburger Fondsstrukturen sowohl in alternativen (z.B. Debt, Private Equity, Real Estate oder Infrastruktur) als auch in traditionellen Assetklassen
- Teamfähigkeit und Kommunikationsstärke
- Selbstständiges, eigenverantwortliches und präzises Arbeiten sowie eine prozessorientierte Handlungs- und Vorgehensweise
- sehr gute MS-Office-Kenntnisse
- Sprachen: Deutsch sowie gute Englischkenntnisse; Französischkenntnisse 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 dynamischen Team schätzen. Wir bieten Ihnen dazu ein modernes Arbeitsumfeld und ein breites Aufgabenspektrum mit interessanten Entwicklungsperspektiven.

#### Ihre Bewerbung

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung unter Angabe Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins und Ihrer Gehaltsvorstellung, bevorzugt online an [jobs@bayerninvest.lu](mailto: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](http://www.bayerninvest.lu)