



HAUCK  
AUFHÄUSER  
LAMPE

**Einsatzgebiet:** Fund Accounting

**Arbeitszeit:** Vollzeit

**Vertragsart:** unbefristet

**Standort:** Frankfurt

**CHALLENGE YOURSELF:** Sie möchten Ihre persönliche Entwicklung und berufliche Laufbahn aktiv mitgestalten? Dann sind Sie bei uns richtig! Die Hauck & Aufhäuser Alternative Investment Services S.A. ist innerhalb des Hauck Aufhäuser Lampe-Teilkonzerns Luxemburg als Spezialist für die Verwaltung regulierter und unregulierter Investmentvehikel, mit Konzentration auf Private Equity- und Real Estate-Investments, tätig. Zu unseren Kunden zählen internationale Vermögensverwalter, Kreditinstitute, Versicherungen und Asset Manager sowie Family Offices, Private Equity-Gesellschaften, Versorgungswerke und Pensionskassen.

## Senior Fund Accountant (m/w/d) Real Assets Germany

Für unser Niederlassung der Hauck & Aufhäuser Alternative Investment Services S.A. am Standort Frankfurt am Main suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Senior Fund Accountant.

### Aufgaben:

- Eigenständige buchhalterische Bearbeitung von offenen und geschlossenen deutschen Fonds im Bereich Real Assets und bei Bedarf auch von den zugehörigen Beteiligungs- und Managementgesellschaften
- Laufende Buchhaltung, Kontrolle und Dokumentation sämtlicher Geschäftsvorfälle unter Beachtung der Buchhaltungs-relevanten Gesetze, Rechnungslegungsstandards und Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung
- Berechnung des Nettoinventarwert und Berichterstattung
- Erstellen der Tages-, Monats- und Jahresabschlüsse der Fonds nach KAGB
- Übernahme des regulatorischen bzw. statistischen Meldewesens
- Fungieren als direkter Ansprechpartner für die Kunden
- Koordination externer Dienstleister der administrierten Gesellschaften
- Aufbau, Entwicklung und Verbesserung von Buchungsstandards und Arbeitsprozessen
- Schulung, Weiterentwicklung und Einarbeitung von Buchhaltern verschiedener Level

### Anforderungen:

- Erfolgreich abgeschlossene Ausbildung bzw. Studium mit entsprechenden Schwerpunkten in Finanz- oder Bilanzbuchhaltung
- Mehrjährige einschlägige Berufserfahrung im Bereich (Dach-) Fonds- und/oder Gesellschaftsbuchhaltung in Deutschland oder als Mitarbeiter/-in einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
- Fundierte Kenntnisse der deutschen Rechnungslegungsvorschriften mit Fokus auf Fondsbuchhaltung im Bereich Immobilien oder Alternatives
- Exzellente Kenntnisse im Bereich Steuerrecht, KAGB und den damit verbundenen Rechtsvorschriften
- Kenntnisse über den Lebenszyklus von Investmentvehikeln sowie entsprechende Fähigkeiten, Beteiligungsstrukturen über mehrere Ebenen zu verstehen und buchhalterisch darzustellen
- Zielorientierte, sorgfältige und strukturierte Arbeitsweise sowie Lernbereitschaft, Belastbarkeit, Zuverlässigkeit und Kommunikationsfähigkeit
- Sehr gute schriftliche und mündliche Englischkenntnisse

### Wir bieten:

- Eine Unternehmensgruppe mit kurzen Entscheidungswegen und flachen Hierarchien
- Vielseitige und anspruchsvolle Aufgaben in einem international agierenden Privatbankhaus
- Abwechslungsreiche Aufgaben im sehr dynamischen Wachstumsfeld der Alternativen Investments
- Dynamisches Umfeld in einer schnell wachsenden, agilen und teamorientierten Organisation
- Zahlreiche interne und externe Weiterbildungsmöglichkeiten
- Platz für viel Eigeninitiative und Kreativität

### Sie sind interessiert?

Lassen Sie uns bitte Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen (ggf. Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse) an folgende Email-Adresse zukommen:

[bewerbung@hal-privatbank.com](mailto:bewerbung@hal-privatbank.com)

### Ansprechpartner:

Susanna Brückmann  
069-2161-1246

