



HAUCK
AUFHÄUSER
LAMPE

Einsatzgebiet: Fund Administration

Arbeitszeit: Vollzeit

Vertragsart: unbefristet

Standort: Luxemburg

CHALLENGE YOURSELF: Sie möchten Ihre persönliche Entwicklung und berufliche Laufbahn aktiv mitgestalten? Dann sind Sie bei uns richtig! Hauck Aufhäuser Lampe ist eine innovative und unabhängige Privatbank, die auf eine über 226-jährige Tradition zurückblickt. An unseren Standorten in Deutschland, Luxemburg, Großbritannien, Irland und der Schweiz wirken wir mit rund 1.400 Kolleg:innen gemeinsam für den Erfolg unserer Privat- und Unternehmerkunden, institutionellen Anleger sowie unabhängigen Vermögensverwalter- in den Geschäftsbereichen Asset Management, Asset Servicing, Financial Markets, Investment Banking und Private & Corporate Banking. In unserer täglichen Arbeit gehen Tradition, Innovation und Internationalität Hand in Hand. Dabei agieren wir in kleinen Teams mit vielfältigen Gestaltungsspielräumen für jeden Einzelnen.

Specialist (m/w/d) Fund Accounting

Für unsere Abteilung Fund Administration suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Specialist (m/w/d) Fund Accounting

Aufgaben:

- Korrekte Buchung sämtlicher Geschäftsvorfälle, z.B. Wertpapiertransaktionen, Kapitalmaßnahmen, Devisen- und Derivatgeschäfte der Fonds
- Nettoinventarwertermittlung und Reconciliation unserer Publikums- und Spezialfonds
- Klärung von Differenzen und Abstimmung mit unserer Verwahrstelle und den internen Fachbereichen
- Durchführung von Fondsmigrationen, Fondsfusionen sowie Fondsliquidationen
- Aktive Mitarbeit im Rahmen von Projekten

Anforderungen:

- Ausbildung im Bank- oder Investmentfondsbereich bzw. wirtschaftswissenschaftliches Studium
- Berufserfahrung im Bereich der Fondsbuchhaltung ist von Vorteil
- Sicheres Auftreten, Durchsetzungsvermögen und eine selbstständige sowie präzise Arbeitsweise
- Ausgeprägte Servicebereitschaft, kundenorientiertes Handeln und Teamfähigkeit
- Erfahrungen mit der Buchhaltungssoftware XENTIS sind von Vorteil
- Gute analytische Fähigkeiten sowie praktisches Know-how im Rahmen von Migrationsprojekten sind von Vorteil
- Sehr gute Deutsch- und gute Englischkenntnisse

Wir bieten:

- Vielseitige und anspruchsvolle Aufgaben in einem international agierenden Privatbankhaus
- Dynamisches Umfeld in einer schnell wachsenden, agilen und teamorientierten Organisation
- Zahlreiche interne und externe Weiterbildungsmöglichkeiten
- Platz für viel Eigeninitiative und Kreativität

Du bist interessiert?

Dann lass und bitte Deine vollständigen Bewerbungsunterlagen (ggf. Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse) an folgende Email-Adresse zukommen:

Personal-Lux@hal-privatbank.com

Bei Fragen stehen wir Dir sehr gerne zur Verfügung.