

Kunden- und Fondsbuchhalter (m/w/d)

Du möchtest Dich **beruflich verändern** und suchst einen Arbeitgeber, der Dir langfristige Perspektiven in einem stabilen Umfeld bieten kann? Du hast **Freude an Zahlen und Finanzen** und arbeitest **strukturiert, exakt und sorgfältig**? Wenn Du darüber hinaus noch Erfahrung im **Bereich Vermögensverwaltung** und im Umgang mit dem Infront Portfolio Manager hast, klingt das nach einem perfekten Match.

Bei der Do Investment AG erwartet Dich ein freundliches und faires Arbeitsumfeld, einen wertschätzenden Zusammenhalt und **Menschen, die ihre Aufgaben mit viel Begeisterung, Teamgeist und Überzeugung leben.**



Kunden- und Fondsbuchhalter (m/w/d)

-  München
-  Finanzdienstleistungen / Asset-Management
-  Vollzeit / unbefristete Festanstellung
-  Homeoffice möglich

www.do-investment.de

Aufgaben und Herausforderungen:

- Du erfasst und überwachst Kunden- und Fondstransaktionen in dem Portfoliomanagementsystem
- Du stimmst regelmäßige die Depots und Konten der Kunden und Fonds ab, um sicherzustellen, dass alle Transaktionen korrekt erfasst wurden
- Du überwachst die implementierten Schnittstellen zu verschiedenen konto- und depotführenden Banken im Rahmen des Order- und Abrechnungsworkflows
- Du übernimmst die Erstellung der periodischen Verwaltungs- und Finanzberichte zu den Kunden- und Fondsmandaten
- Du übernimmst die Erfassung und Pflege von Stammdaten in unserem Portfoliomanagement-Tool
- Du arbeitest bei der Erstellung der Gebührenabrechnungen an unsere Kunden mit
- Du erledigst die Beleg- und Aktenorganisation routiniert und absolut gewissenhaft
- Du wirkst an der fachlichen Betreuung unserer genutzten Software und Weiterentwicklung unserer internen Prozesse rund um die Kunden- und Fondsbuchhaltung mit

Fachliche Voraussetzungen und persönliche Anforderungen:

- Du verfügst über eine abgeschlossene (bank)kaufmännische Ausbildung oder eine vergleichbare Qualifikation und bringst idealerweise praktische Berufserfahrung im vorgenannten Aufgabengebiet mit
- Du zeichnest Dich durch eine strukturierte und sorgfältige Arbeitsweise aus und zeigst ein ausgeprägtes Qualitätsbewusstsein sowie eine Affinität an Zahlen und Finanzen
- Ein versierter Umgang mit gängigen EDV-Anwendungen (z.B. MS-Office) ist für Dich selbstverständlich, dabei hast Du auch Freude am Kennenlernen neuer Software
- Ein freundliches Auftreten gepaart mit einer starken Team- und Serviceorientierung runden Dein Profil ab

Auf was Du Dich freuen kannst:

- Unbefristete Anstellung, Vollzeit, in einem wachsenden Unternehmen
- Flexible Arbeitszeit und Möglichkeit des mobilen Arbeitens zur Vereinbarkeit von Freizeit, Familie und Beruf
- Verantwortungsvolle Aufgaben mit dem Freiraum, eigene Erfahrungen einzubringen
- Leistungsorientiertes und individuelles Gehaltspaket mit 30 Tagen Urlaub und 2 zusätzliche freie Tage am 24. und 31.12.
- Corporate Benefits (Vergünstigungen in den Bereichen Shopping, Freizeit und Reisen)
- Attraktive Lage des Büros direkt am Englischen Garten in München

Dein Weg zu uns:

Sende Deinen Lebenslauf mit Angabe Deines Gehaltswunsches und Deines frühestmöglichen Eintrittstermins an karriere@do-investment.de.