

Vermögenscontroller (w/m/d) im Family Office

zum nächstmöglichen Termin gesucht

Die Bankhaus Herzogpark AG (www.herzogpark.eu) in München wurde im Jahr 2009 von Unternehmerfamilien aus einem bestehenden Family Office gegründet. Der Geschäftsschwerpunkt liegt in der unabhängigen Vermögensverwaltung für vermögende Privat- und Geschäftskunden sowie Stiftungen. Zudem betreuen wir als Multi-Family Office Vermögensträger und Familien bei der langfristigen Steuerung und Kontrolle ihres Vermögens. Wir beschäftigen derzeit 28 Mitarbeiter und verwalten für unsere Kunden ca. EUR 2,7 Mrd.

Wenn Sie der Weg in eine neue berufliche Perspektive mit unabhängiger Beratung und ohne Vertriebssteuervorgaben bei gleichzeitigem unternehmerischem Handeln reizt, sind wir für Sie der richtige Ansprechpartner.

Ihre Aufgaben:

- Erstellung von Monats- und Quartalsberichten über alle Asset Klassen
- Erfassung und Auswertung von Vermögenswerten in Expertsoft von AmOne
- Analyse der Renditen und Abweichungen zur Benchmark
- Vorbereitung von Beirats- und Anlageausschusssitzungen
- Umsetzung der Entscheidungen der Beiräte und Anlageausschüsse

Ihr Profil:

- Abgeschlossenes wirtschaftswissenschaftliches Studium oder Bankausbildung
- Hohe Zuverlässigkeit und akkurates Arbeiten
- Ausgeprägte Teamfähigkeit und persönliches Engagement
- Zielorientierte und eigenverantwortliche Arbeitsweise
- Kenntnisse in den MS-Office-Tools Word, Excel und Power Point
- Wünschenswert sind Kenntnisse in Expertsoft oder in einem vergleichbaren Portfoliomanagementsystem

Unser Angebot:

- Angenehme und kollegiale Atmosphäre in einem Multi-Family-Office mit eigener Vollbanklizenz
- Einbindung der Mitarbeiter in die Entscheidungsprozesse durch flache Hierarchien
- Persönliche und verlässliche Beziehung zu Kunden und Mitarbeitern als zentrales Anliegen und Grundlage einer langfristig erfolgreichen Zusammenarbeit
- Förderung der persönlichen Aus- und Weiterbildung
- Einarbeitung ins Thema Vermögenscontrolling sowie das Portfoliomanagementsystem und die Systematik der Monats- und Quartalsberichte ist möglich.
- Attraktives Gehalt mit erfolgsabhängiger Komponente

Wenn Sie diese reizvolle Aufgabe in einem in jeder Hinsicht interessanten Umfeld anspricht, senden Sie bitte Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen bevorzugt per E-Mail an reiner.krieglmeier@herzogpark.eu

bzw. schriftlich an Frau Sabine Kalisch, c/o Bankhaus Herzogpark AG, Pienzenauerstr. 27, 81679 München.

Für weitere Vorabinformationen steht Ihnen Herr Dr. Reiner Krieglmeier unter Tel. 089/5404242-10 gerne zur Verfügung.

München, 11.08.2023

Bankhaus Herzogpark AG