



people to business⁺

<https://peopletobusiness.de/stellenangebote/mitarbeiter-w-m-d-fondsbuchhaltung/>

Beschreibung

Für einen unserer Kunden mit Sitz in Düsseldorf suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt

Fondsbuchhalter (w/m/d)

Ihre Aufgaben

- Tägliche Buchung der zugewiesenen Fonds
- Durchführung der Transaktionen für Wertpapiere, Derivate, Devisengeschäfte, OTC-Geschäfte, Gebühren etc.
- Überwachung der Bewertung der Fonds
- Durchführung diverser Kontrollen
- Abstimmung der eigenen Fondspreisberechnung mit den Unterlagen der Kapitalverwaltungsgesellschaften (KVGn)
- Abstimmung der Kasse und der Wertpapierpositionen zwischen der Fondsbuchhaltung und den Systemen der Bank
- Regelmäßige Kontrolle der offenen Forderungen inkl. der rückforderbaren Quellensteuern
- Bearbeitung von internen und externen Kundenanfragen

Ihr Profil

- Bank- oder Kaufmännische Ausbildung und/ oder Studium
- vorzugsweise Berufserfahrung im Umfeld von Verwahrstellen, KVGn oder Asset Managern
- Gute Kenntnisse in den Bereichen Wertpapiere, Derivate, Foreign Exchange, OTC-Produkte
- Gute MS-Office Kenntnisse

Ihr Profil

- Übertarifliches festes Monatsgehalt
- Weihnachts- und Urlaubsgeld
- Vorbereitung auf das Vorstellungsgespräch beim Kunden
- intensive Einarbeitung
- Kantine
- Direkteinstieg in einen namenhaften Konzern
- Selbstständige Verwaltung Ihres Arbeitszeitkontos
- Keine wechselnden Projekte oder Kunden

Kontakt

Bhamini Sivabalasundaram
people to business GmbH

bewerbung@peopletobusiness.de
Fon: +49 221 – 88 88 52 – 70

Arbeitgeber

people to business GmbH

Arbeitspensum

40 Stunden

Start Anstellung

15.12.2019

Industrie / Gewerbe

Bankhaus

Arbeitsort

Düsseldorf , Nordrhein-Westfalen,
Deutschland