

# Mitarbeiter in der Fondsbuchhaltung (m/w/d)

(22/09/09)

Ort: Düsseldorf (Nordrhein-Westfalen) Kategorie: Rechnungswesen / Finanzen

## Zur Anstellung bei der Hays Professional Solutions GmbH in Düsseldorf

Referenznummer: 840503/1

Projektstart: sofort

### Ihre Aufgaben

- Bearbeitung eines breiten Spektrums an operativen Sachverhalten in der Fondsbuchhaltung
- Kontrolle der Verarbeitung von Transaktionen für verschiedene Assetklassen (Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder Derivaten)
- Erstellung und Kontrolle von Zins- und Dividendenzahlungen sowie Kapitalmaßnahmen
- Bewertung von Vermögensgegenständen
- Unterstützung bei der täglichen Abstimmung (Reconciliation) z.B. von Bankkonten oder zwischen unterschiedlichen Datenquellen
- Ermittlung und Kontrolle von Fondspreisen (NAV) sowie deren Abstimmung mit der Verwahrstelle
- Feststellung und Klärung von Differenzen
- Interne und externe Koordination zwischen verschiedenen Prozessbeteiligten im oben genannten Kontext

### Ihr Profil

- Eine erfolgreich abgeschlossene Bankausbildung oder alternativ ein erfolgreich abgeschlossenes Studium mit finanzwirtschaftlicher Ausrichtung
- Interesse und grundlegendes Produktverständnis für verschiedenste Wertpapiere und Derivate
- Solides IT-Verständnis und fundierte PC-Kenntnisse (z.B. MS Excel, MS Access, ggfs. VBA)
- Sehr gute Zusammenarbeit im Team
- Sehr gute analytische Fähigkeiten, eine schnelle Auffassungsgabe und konzeptionelles Denken
- Ein hohes Maß an Kommunikationsstärke gegenüber externen und internen Ansprechpartnern



## Das bieten wir Ihnen

- Abwechslungsreiche Tätigkeit in einem renommierten Unternehmen
- Eine übertarifliche Bezahlung
- Jährlicher Urlaubsanspruch von 30 Tagen

## Mein Arbeitgeber

**Interessiert? Dann senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen an:**

### **Anela Hodzic**

Education Partners Management

Glücksteinallee 67

68163 Mannheim

T: +49 621 1788 2441

E: [anela.hodzic@hays.de](mailto:anela.hodzic@hays.de)

