



WER WIR SIND UND WAS WIR BIETEN:

Wir sind die genossenschaftliche Privatbank der Volksbanken Raiffeisenbanken und auf die Geschäftsfelder Private Banking, Fondsdienstleistungen und Kredite in allen Währungen spezialisiert. Für unsere Kunden verbinden wir Leistungsstärke und genossenschaftliche Werte wie Partnerschaftlichkeit, Stabilität und Sicherheit.

Weil nicht nur zählt, was zählbar ist.

Am Standort **Luxemburg** suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen

Fund Administration Manager (m/w/d)

für unseren Bereich Investmentfonds Fondsadministration/Produkte.

Ihre Aufgaben

Ihre Aufgabe ist die Betreuung von Investmentfonds in Bezug auf alle gesellschafts- und aufsichtsrechtlichen Anforderungen, insbesondere:

- Erfüllen anfallender Aufgaben im Lebenszyklus von Investmentfonds, z.B.
 - Koordination und Organisation der Erstellung von Jahres- und Halbjahresberichten sowie Long Form Reports und Abstimmung mit dem Wirtschaftsprüfer
 - Veranlassen von Ausschüttungen, Publikationen
 - Prüfung und Anweisung aller fondsspezifischen Rechnungen
- Mitarbeit bei Fondsaufgaben, -liquidationen und -fusionen
- Bearbeitung festgestellter Anlagegrenzverletzungen und Fehlberechnungen des Nettoinventarwertes (Analyse und Auswirkungen, Erstellen des Entschädigungsplans, Kommunikation mit der Aufsichtsbehörde und dem Wirtschaftsprüfer)
- Organisation von Verwaltungsratssitzungen von SICAVs und Verwaltungsgesellschaften (z.B. Einladung, Erstellung von Unterlagen, Protokollführung u. a.)
- Wahrnehmen von Sonderaufgaben, z.B. im Rahmen von Projekten

Ihr Profil

- Bank- oder Investmentfondsausbildung oder vergleichbare Ausbildung sowie spezifische Weiterbildung
- Mehrjährige einschlägige Berufserfahrung, insbesondere im Bereich Zentralverwaltungsaufgaben, als Fondsbuchhalter/in oder in der Wirtschaftsprüfung von Fonds und Investmentgesellschaften
- Sicherheit im Umgang mit Gesetzestexten und Beherrschung der in Luxemburg und Deutschland geltenden rechtlichen Bestimmungen des Fondsgeschäfts
- Orientierungsfähigkeit in komplexen Prozesszusammenhängen
- Sicheres Auftreten und lösungsorientiertes Verhalten im Umgang mit Kunden, Wirtschaftsprüfern und anderen Schnittstellen
- Hohes Maß an Flexibilität, Teamfähigkeit und Belastbarkeit; Bereitschaft zur selbständigen, eigenverantwortlichen sowie strukturierten Arbeitsweise
- Beherrschen der gängigen MS-Office-Anwendungen
- Gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift, Kenntnisse einer weiteren Fremdsprache sind von Vorteil

Unser Angebot

Wir bieten Ihnen eine anspruchsvolle Aufgabe in einem qualifizierten Team, in das Sie Ihre Kompetenz und Ideen einbringen können. Eine individuelle Personalentwicklung, attraktive Konditionen sowie gute Sozialleistungen sind für uns selbstverständlich.

Sind Sie interessiert?

Bitte richten Sie Ihre aussagefähige Bewerbung an:

Herrn Marrkus Leggewie, Bereich Personal.

Dazu nutzen Sie idealerweise unser Online-Formular unter www.dz-privatbank.com/dzpb/de/karriere.html