

Sachbearbeiter (w/m/d) Marktservice/Qualitätssicherung in Vollzeit zum nächstmöglichen Termin gesucht

Die Bankhaus Herzogpark AG (www.herzogpark.de) 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 2,4 Mrd.

Wenn Sie der Weg in eine neue berufliche Perspektive reizt, sind wir für Sie der richtige Ansprechpartner.

Ihre Aufgaben:

- Anlage von Kundenstammdaten, Konten und Depots in den Programmen agree21, Infront (vormals VWD) und WP2 sowie die regelmäßige Datenpflege
- Anlage und Pflege der portfoliobezogenen Daten gemäß Vermögensverwaltungsvertrag in Infront (vormals VWD)
- Archivierung der Originalunterlagen
- Verwaltung von Verträgen und Formularen
- Ansprechpartner in Sachen FATCA, US-Quellensteuer, CRS
- Verwaltung der Steuer- und Verlusttöpfe
- Qualifizierte Bearbeitung von Nachlässen und Nachforschungen
- Sicherstellung der Qualitätsstandards im Aufgabenbereich
- Durchführung von Datenkontrollen
- Ggf. Übernahme von weiteren Aufgaben im Bereich Qualitätssicherung

Ihr Profil:

- Abgeschlossene Ausbildung Bankkaufmann /-frau und Weiterbildung
- Mehrjährige einschlägige Berufserfahrung in einer Bank oder Finanzdienstleister im o.g. Aufgabengebiet
- Zielorientierte, selbständige und eigenverantwortliche Arbeitsweise im kleinen Team
- Ausgeprägte Teamfähigkeit, Zuverlässigkeit und persönliches Engagement
- Idealerweise Kenntnisse im technischen Umfeld von agree21, agree21OnlineViewing sowie HCL Notes (früher Lotus Notes)

Unser Angebot:

- Angenehme und kollegiale Atmosphäre in einem motivierten Team
- Einbindung der Mitarbeiter in die Entscheidungsprozesse durch flache Hierarchien
- Förderung der persönlichen Aus- und Weiterbildung
- Flexible Arbeitszeiten bei attraktiver Vergütung

Wenn Sie diese interessante und anspruchsvolle Aufgabe in einem in jeder Hinsicht reizvollen Umfeld anspricht, senden Sie uns bitte Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen bevorzugt per E-Mail, an: christian.seidl@herzogpark.eu bzw. an Frau Sabine Kalisch, Bankhaus Herzogpark AG, Pienzenauerstr. 27, 81679 München.

Für weitere Vorabinformationen steht Ihnen Herr Christian Seidl unter 089/5404242-20 gerne zur Verfügung

München, 25.05.2021
Bankhaus Herzogpark AG