Sachbearbeiter (w/m/d) im Marktservice 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 27 Mitarbeiter und verwalten für unsere Kunden ca. EUR 2,2 Mrd.

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

Ihre Aufgaben:

- Vertrags- und Formularvorbereitungen für Neuanlage und Änderungen von Kunden, Konten und Depots
- Anlage von Kundenstammdaten, Konten und Depots in den Programmen agree21BAP und WP2 sowie die regelmäßige Datenpflege
- Archivierung der Originalunterlagen
- Durchführung von Datenkontrollen
- Sicherstellung der Qualitätsstandards im Aufgabenbereich
- Perspektivisch Übernahme von weiteren Aufgaben im Bereich Marktservice oder Kreditsachbearbeitung

Ihr Profil:

- Erfolgreich abgeschlossene kaufmännische Ausbildung (z. B. als Bankkaufmann/-frau, Versicherungskaufmann/-frau, Rechtsanwaltsfachangestellte/r) oder eine vergleichbare Qualifikation
- Erste Berufserfahrung oder auch gerne Wiedereinstieg aus dem vorgenannten Umfeld
- Zielorientierte, selbständige und eigenverantwortliche Arbeitsweise
- Spaß an der Arbeit im Team, kombiniert mit hoher Zuverlässigkeit und persönlichem Engagement
- Lernbereitschaft und Offenheit für Neues
- Sicherer Umgang mit dem MS Office-Paket
- Idealerweise Kenntnisse in den Programmen agree21BAP, agree21OnlineViewing und WP2

Unser Angebot:

- Angenehme und kollegiale Atmosphäre in einem motivierten Team
- Einarbeitung durch erfahrene Teammitglieder
- Einbindung der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen 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: bewerbung@herzog-park.eu bzw. an Herrn Christian Seidl, Bankhaus Herzogpark AG, Pienzenauerstr. 27, 81679 München.

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

München, 10. Januar 2024
Bankhaus Herzogpark AG