



Accounting Specialist Fund Administration (m/w/d)

AssetMetrix ist Europas führender Next Generation Asset Servicer. Wir bieten modulare Outsourcing-Lösungen für Private Capital-Investoren. Unsere Dienstleistungen ermöglichen es Private Capital-Investoren, Freiraum zu schaffen für mehr Fokus auf die Investitionsentscheidung, von unserem sicheren IT-System und state-of-the-art Analytics zu profitieren und die eigene Transparenz für optimale Entscheidungen zu steigern.

Als reiner Serviceanbieter mit über 20 Jahren Erfahrung in institutioneller Kapitalanlage ist AssetMetrix unabhängig und agiert ohne Interessenskonflikte. Dabei tritt AssetMetrix nicht als Investor, Investmentberater oder Placement Agent auf. AssetMetrix betreut aktuell Portfolios mit einem Gesamtvolumen von mehr als € 10 Milliarden und über 1300 Fonds.

Dafür setzen wir mit eFront ein für alternative Assets spezialisiertes, vollintegriertes ERP-System ein. Für die Steuerung und Einrichtung des Accounting Moduls suchen wir Sie als Accounting Specialist Fund Administration (m/w/d) zum schnellstmöglichen Zeitpunkt.

IHRE AUFGABEN

- Einrichtung und Überwachung von automatisierten Buchungsprozessen in unserem zentralen System eFront
- Aufstellung von konsolidierten Quartalsabschlüssen mit Hilfe von Queries
- Überprüfung und Abstimmung der vom System generierten Buchungssätze auf Basis der geltenden Rechnungslegungsvorschriften
- Erstellung von Dokumentationen für externe Abschlussprüfer
- Abstimmung und Prüfung der von extern erstellten Buchungsdaten nach dem Vier-Augen-Prinzip



IHR PROFIL

- Betriebswirtschaftliches Studium oder vergleichbare Ausbildung
- Mindestens 3 Jahre Berufserfahrung in den Bereichen Buchhaltung/Accounting – idealerweise mit Bezug auf Beteiligungen oder Fonds – Treasury und/oder Cash Management
- Fundierte Erfahrungen im Bereich Rechnungslegung nach HGB/ IFRS, Weiterbildung zum Bilanzbuchhalter (m/w) von Vorteil
- Fundierte Anwenderkenntnisse in SAP oder einem ähnlichen ERP-System, Kenntnisse in eFront sind vorteilhaft aber nicht zwingend
- Sicherer Umgang mit den MS Office Anwendungen, insbesondere Excel
- Gute Deutsch- und sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift
- Kenntnisse im Steuerrecht von Vorteil
- Sie zeichnen sich durch Eigeninitiative, Gewissenhaftigkeit und Flexibilität ebenso aus wie durch Kommunikations- und Teamfähigkeit

UNSER ANGEBOT

- Fundierter Einblick in eine sich rasch entwickelnde, dynamische Branche
- Gute Entwicklungschancen in einem ständig wachsenden, internationalen Team
- Aktiver Beitrag zum Erfolg unseres wachsenden Unternehmens
- Flache Hierarchien, kurze Kommunikationswege und Möglichkeit zur Mitgestaltung bei bereichsübergreifenden Prozessen
- Leistungsgerechte Vergütung
- Attraktiver Arbeitsplatz im Herzen von München

SIND SIE BEREIT FÜR DEN NÄCHSTEN SCHRITT IN DIE ZUKUNFT?

Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung per E-Mail unter Angabe des Starttermins und Ihrer Gehaltsvorstellung an:

Sabine Linder, E-Mail: recruiting@asset-metrix.com, Tel. +49 89 543 28 80 404