



Fund Accountant Private Equity (m/w/d)

AssetMetrix ist Europas führender Next Generation Asset Servicer für Private Capital-Investoren. Für unsere Kunden übernehmen wir mit unserer modularen Outsourcing-Lösung wesentliche Teile der Middle- und Back Office-Aufgaben. AssetMetrix betreut aktuell Portfolios mit einem Gesamtvolumen von mehr als € 10 Milliarden und über 1300 individuellen Fonds. An unserem Standort in München beschäftigen wir aktuell 45 Mitarbeiter.

Wir suchen Sie als **Fund Accountant Private Equity (m/w/d)** zum nächstmöglichen Zeitpunkt für unser Administrative Services Team.

IHRE AUFGABEN

- Betreuung von Private Equity Portfolios unserer Kunden
- Erstellung von konsolidierten Quartalsabschlüssen von Fondsgesellschaften nach HGB und IFRS
- Überprüfung der automatisierten Buchungsprozesse in unserem zentralen System eFront
- Abstimmung der Quartalsabschlüsse mit dem Portfolio Reporting
- Erstellung von Dokumentationen für externe Abschlussprüfer
- Ansprechpartner für Wirtschaftsprüfer und Steuerberater
- Vorbereitung der Jahresabschlüsse

IHR PROFIL

- Betriebswirtschaftliches Studium oder vergleichbare Ausbildung, z.B. Steuerfachangestellte* oder Weiterbildung zum Bilanzbuchhalter*in
- Mindestens 3 Jahre Berufserfahrung in den Bereichen Buchhaltung/Accounting – idealerweise mit Bezug auf Beteiligungen oder Fonds
- Fundierte Erfahrungen im Bereich Rechnungslegung nach HGB/ IFRS



- Anwenderkenntnisse in eFront, SAP oder einem ähnlichen ERP-System
- Sicherer Umgang mit den MS Office Anwendungen, insbesondere Excel
- Gute Deutsch- und sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift
- 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
- 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-matrix.com, Tel. +49 089 543 28 80 4 04