



## Portfoliobetreuer (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.

Wir suchen Sie als **Portfoliobetreuer (m/w/d)** zum schnellstmöglichen Zeitpunkt für unseren Bereich Administrative Services. Sie unterstützen unsere Kunden bei der Administration ihrer Fondsportfolios, regulatorischem Reporting und Buchhaltung sowie bei der Abwicklung des Zahlungsverkehrs und dem Liquiditätsmanagement.

### IHRE AUFGABEN

- Betreuung des Cash Managements
- Überwachung des Cashflows, Liquiditätsplanung und Abwicklung des Zahlungsverkehrs
- Durchführung von Kapitalabrufen und Ausschüttungen von Fonds- und Dachfondsgesellschaften
- Abstimmung und Prüfung der von extern erstellten Buchungsdaten nach dem Vier-Augen-Prinzip
- Eingabe von Daten zur Erstellung von Buchungssätzen in unserem zentralen System eFront
- Überprüfung und Abstimmung der generierten Buchungssätze nach dem Vier-Augen-Prinzip
- Mitwirkung bei der Prüfung von Jahresabschlüssen durch externe Abschlussprüfer
- Koordination der organisatorischen und administrativen Abläufe



### **IHR PROFIL**

- Betriebswirtschaftliches Studium oder kaufmännische Ausbildung mit entsprechender Weiterbildung
- Erste Berufserfahrung in den Bereichen Buchhaltung/Accounting – idealerweise mit Bezug auf Beteiligungen oder Fonds – Treasury und/oder Cash Management
- Erfahrungen im Bereich Rechnungslegung nach HGB/IFRS
- Sicherer Umgang mit den MS Office Anwendungen, insb. Excel, ist zwingende Voraussetzung. Kenntnisse in eFront oder SAP sind vorteilhaft
- 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](mailto:recruiting@asset-metrix.com), Tel. +49 89 543 28 80 404