

Als etablierte, wachsende Vermögensverwaltung im Herzen Frankfurts erleben wir regen Zuspruch und haben viel zu tun. Unseren Kunden bieten wir neben der Verwaltung ihres Vermögens *Family Office*-nahe Dienstleistungen und unseren Rat in speziellen Fragen. Einer unserer ersten Kunden beschreibt uns als „unabhängig, innovativ und partnerschaftlich.“ Zur Verstärkung suchen wir ab sofort einen

## **Client Analyst | Operations Professional (m/w – auch 80%)**

### **Was Sie von uns erwarten können:**

- ▶ Vielseitige Aufgaben entsprechend den regelmäßigen Abläufen einer hochprofessionellen Vermögensverwaltung (insbesondere die Bearbeitung von Kundenanfragen, im Formular- und Vertragswesen)
- ▶ Eigenständige Betreuung von Partnern, insbesondere Depotbanken und Plattformen
- ▶ Mitgestaltung unserer digitalen Kommunikationskanäle
- ▶ Mitarbeit bei laufenden Aufgaben der Compliance und im Personalwesen
- ▶ Außergewöhnliche Entwicklungsmöglichkeiten zum *Office Manager*
- ▶ Weiterbildung, insbesondere im Rahmen des Seminarprogramms des Verbandes unabhängiger Vermögensverwalter Deutschland e.V.
- ▶ Fortlaufendes *Training on the job*
- ▶ Hochprofessionelles Team mit dem vertrauens- und respektvollen Umgang eines mittelständischen Familienunternehmens
- ▶ Unternehmerisch dynamisches Umfeld, in dem Leistung honoriert wird
- ▶ Attraktive Vergütung mit erfolgsabhängiger Komponente
- ▶ Tolle Geschäftsräume am Opernplatz

### **Was wir von Ihnen erwarten:**

- ▶ Einschlägige Berufserfahrung in der Betreuung von Privatkunden, dem institutionellen Asset Management oder einer anspruchsvollen Beratungsdienstleistung (zum Beispiel als Assistent(in) der Geschäftsleitung, *Office Assistant*, *Office Manager*, *Administration Manager* oder *Assistant*)
- ▶ Abitur und kaufmännische Ausbildung in der Finanzbranche, ggf. mit weiterführender Qualifikation (zum Beispiel als Fachwirt(in) oder Bachelor)
- ▶ Hohe kommunikative Kompetenz – schriftlich wie mündlich – und ausgeprägte Kundenorientierung
- ▶ Versierte Kenntnis von *MS Office*-Anwendungen (insbesondere Excel, Powerpoint und Outlook)
- ▶ Freude am Gestalten kundenorientierter Berichtsformate und Gesprächsgrundlagen
- ▶ Strukturierte, ergebnisorientierte und zuverlässige Arbeitsweise mit hohem Qualitätsanspruch
- ▶ Hervorragende Fähigkeit im Zeitmanagement, Problemlösungskompetenz und Detailgenauigkeit
- ▶ Erfolgsorientierung, Eigeninitiative und unternehmerisches Denken sowie die Bereitschaft, sich auf eine gemeinsame Perspektive langfristig einzulassen, und Engagement, diese mitzugestalten
- ▶ Verfügbarkeit an mindestens vier Tagen / Woche (mindestens 80%)

Interessiert? Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen inklusive möglichem Eintrittstermin und Gehaltsvorstellungen per Email an [kariere@fabricius-vv.de](mailto:kariere@fabricius-vv.de).  
Telefonische Rückfragen beantworten wir gerne unter 069 300640730.

Unsere Adresse:  
Fabricius Vermögensverwaltung GmbH  
Opernplatz 10  
60313 Frankfurt am Main  
[www.fabricius-vermoegensverwaltung.de](http://www.fabricius-vermoegensverwaltung.de)