Sachbearbeiter Portfolio Management (m/w/d) – Vollzeit

Standort Bad Homburg v. d. H. · ab sofort

Die FV Frankfurter Vermögen AG ist ein inhabergeführter, unabhängiger Vermögensverwalter mit Standorten in Deutschland und Spanien.

Wir betreuen vermögende Privatkunden, Unternehmer und institutionelle Anleger bei der langfristigen Anlage und Strukturierung ihres Vermögens. Zur Verstärkung unseres Teams am Standort Bad Homburg suchen wir ab sofort einen Sachbearbeiter im Portfolio Management (m/w/d), der uns im operativen Tagesgeschäft unterstützt.

Ihre Aufgaben

- Erfassung, Abwicklung und Nachverfolgung von Wertpapieraufträgen über unsere Depotbanken
- Pre-Trade-Compliance-Prüfung und Ordermanagement für unsere Fonds einschließlich der Abstimmung mit der Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG)
- Überwachung von Anlagegrenzen, Klumpenrisiken und internen Richtlinien in den Kundenportfolios (Risikoüberwachung)
- Überwachung der Verlustschwellen und Vorbereitung der Kundeninformation
- Bestandsabstimmung mit Depotbanken und Verwahrstellen
- Unterstützung bei der Erstellung von Kundenberichten, Rechnungen und Kostenausweisen
- Pflege von Stammdaten und Dokumentation der Arbeitsabläufe
- Vertretung einer Teamkollegin im Back-Office bei Abwesenheit

Ihr Profil

- Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung, z. B. als Bankkaufmann/-frau, Investmentfondskaufmann/-frau oder ein betriebswirtschaftliches Studium, gerne mit Finanzschwerpunkt
- Erfahrung in der Wertpapierabwicklung, Middle-Office oder bei einer Depotbank oder KVG
- Gute Kenntnisse von Wertpapieren, Fonds und Orderabläufen von Vorteil
- Grundkenntnisse der Regulatorik (MiFID II, WpHG, KAGB) wünschenswert
- Gute Excel-Kenntnisse
- Sehr gute Deutsch- und gute Englischkenntnisse
- Sorgfältige, zuverlässige und strukturierte Arbeitsweise

Wir bieten

- Eine verantwortungsvolle Vollzeitposition nah am Portfolio Management
- Ein kleines, kollegiales Team mit kurzen Entscheidungswegen
- Gründliche Einarbeitung und Unterstützung bei Weiterbildungen
- Einen modern ausgestatteten Arbeitsplatz an unserem Standort in Bad Homburg

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung unter Angabe Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins.

Ansprechpartner: Victoria Berggren, 06172–945 95 68, v.berggren@frankfurter-vermoegen.com