

Mitarbeiter (m/w/d) Vermögensverwaltung Backoffice (Vollzeit)

Unser Unternehmen

Seit 2010 bietet die Source For Alpha AG mit Sitz im Frankfurter Westend eine ganzheitliche Vermögensverwaltung für institutionelle Investoren, Stiftungen, Family Offices sowie Privat- und Unternehmerkunden an. Derzeit beschäftigen wir 14 Mitarbeiter und verwalten ein Anlagevolumen von rund 350 Mio. Euro. Zur Verstärkung unseres Teams und Fortsetzung unseres Wachstumskurses suchen wir ab sofort eine(n) engagierte(n) Mitarbeiter (m/w/d) Vermögensverwaltung Backoffice (Vollzeit) für unser Büro in Frankfurt.

Ihre Aufgaben

- Unterstützung bei der Digitalisierung bestehender Kundenverbindungen und Weiterentwicklung der IT-Prozesse
- Erstellen und Bearbeiten von Konto-/ und Depotöffnungsunterlagen der Depotbanken und Vorbereiten von Vermögensverwaltungsverträgen
- Ausarbeiten und Erstellen von Kundenpräsentationen
- Pflege der Kundenverwaltungs (CRM)-Systeme und Portfoliomanagementsysteme
- Unterstützung des Vorstands und der Kundenbetreuer im Tagesgeschäft mit Verantwortung für einen reibungslosen und effizienten Ablauf im Bereich der Kundenbetreuung und im Backoffice

Unsere Anforderungen

- Abgeschlossenes Studium bzw. Ausbildung im kaufmännischen Bereich und/oder Berufserfahrung in der Finanzbranche wünschenswert
- Sehr gute MS-Office-Kenntnisse und schnelle Einarbeitungsfähigkeit in IT-Prozesse, CRM- und Portfoliomanagementsysteme, etc.
- Fließende Deutschkenntnisse und sehr gute Ausdrucksfähigkeit in Wort und Schrift
- Hohes Maß an Diskretion, Loyalität und Zuverlässigkeit
- Freundliches und sicheres Auftreten
- Ausgeprägte organisatorische Fähigkeiten
- Strukturierte, effiziente und eigenständige Arbeitsweise
- Teamfähigkeit und ein hohes Maß an sozialer Kompetenz

Stellenausschreibung



Ihr Anreiz und Ihre Perspektive

- Ein junges, motiviertes Team, in dem selbständiges, engagiertes und kollegiales Handeln gelebt werden sowie Kreativität und Teamgeist im Vordergrund stehen
- Persönliche und fachliche Weiterbildungsmöglichkeiten durch Förderung Ihrer individuellen Stärken
- Leistungsgerechtes Einkommen und flexible Arbeitszeiten
- Moderner Arbeitsplatz in unserem Büro im Frankfurter Westend
- Sehr gute persönliche Entwicklungsmöglichkeiten in unserem stetig wachsenden Unternehmen

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung. Bitte geben Sie dabei auch Ihre Gehaltsvorstellung und Ihren frühestmöglichen Eintrittstermin an.

Ihre Bewerbung nehmen wir ausschließlich per E-Mail an Herrn Dr. Christian Funke unter funke@source-for-alpha.de entgegen. Für eventuelle Rückfragen erreichen Sie uns gerne auch telefonisch unter +49 69 271 473 601.