

Mitarbeiter (m/w/d) für den Bereich: Mandats- und Vertriebsmanagement Standort Pullach b. München

Die Dr. Jens Ehrhardt Gruppe ist in den Bereichen Vermögensverwaltung, Fondsmanagement und -vertrieb einer der führenden bankenunabhängigen Anbieter im deutschsprachigen Raum. Seit der Firmengründung im Jahr 1974 haben wir unser Renommee als zuverlässiger Partner privater und institutioneller Kunden kontinuierlich ausgebaut. An unseren Standorten in Deutschland, Luxemburg und in der Schweiz sind derzeit mehr als 160 Mitarbeiter beschäftigt und verwalten ein Vermögen von rund 17 Mrd. Euro.

Zur Verstärkung unseres Teams im Mandats- Vertriebsmanagement suchen wir für den Standort Pullach bei München einen Mitarbeiter (m/w/d) in Vollzeit.

Ihre Aufgaben

- Ansprechpartner für die depotführenden Institute in der Abwicklung der Kundendepots
- Koordination der regelmäßigen Kundenreports der fondsbasierten Vermögensverwaltung sowie fachlicher Ansprechpartner/-in für die Reporting-Dienstleister
- Bearbeitung der Depoteröffnungen über das MSCWebDepot, Durchführung der Geeignetheits- und Angemessenheitstests für die Kunden der fondsbasierten Vermögensverwaltung und Retail-Depots
- Laufende Überprüfung und Anpassung von Formularen, Dokumenten und Berichten
- Bearbeitung von GwG, Datenschutz oder aufsichtsrechtlichen Themen (Delta View, 1th Levelkontrollen, Ex-post, Überwachung Vertriebsprovisionen)
- Erstellung und Abstimmung von Briefaktionen mit Dienstleistern (WpHG, GWG und Datenschutz)
- Unterstützung in der Vertriebspartnerbetreuung, sowie Überwachung und Koordination der Termine und Abläufe, Datenpflege in HubSpot
- Erstellung und Aktualisierungen von Verträgen (Vertriebsvertrag, Tippgeber-Vertrag, Rahmenvertrag)
- Koordination Due Diligence Prozess mit DZ-Bank (initiale Prüfung bei Neuansbindung / laufende Überprüfung)
- Anlage und Pflege von Verträgen in Systemen CRM, DWH, ProviAM (Vertragsdaten, Konditionen, Produktdaten, Fondsaufschaltung Plattformen)
- Eigenständiges Engagement zur Weiterentwicklung und Prozessoptimierung der abteilungsinternen Aufgaben und Zuständigkeiten

Ihr Profil

- Abgeschlossenes Studium im Finanzwesen und/oder abgeschlossene Bankausbildung mit entsprechender Berufserfahrung oder ähnliche Ausbildung im betriebswirtschaftlichen Bereich
- Erfahrungen im Privatkunden und im Wertpapiergeschäft oder aus einem ähnlichen Umfeld, wie z.B. einer Bank, einem Finanzdienstleister, einem Unternehmen der Fondsbranche wären wünschenswert
- Gute bis sehr gute EDV-Kenntnisse, insbesondere routinierter Umgang mit MS-Office-Programmen
- Eigenverantwortliche, strukturierte Arbeitsweise sowie gute analytische Fähigkeiten und eine schnelle Auffassungsgabe
- Gutes sprachliches und schriftliches Ausdrucksvermögen sowie gute Englischkenntnisse
- Zuverlässigkeit; strukturierte und organisierte Arbeitsweise; zielorientiertes Zeit- und Aufgabenmanagement
- Teamfähigkeit und freundliches Auftreten

Mitarbeiter (m/w/d) für den Bereich: Mandats- und Vertriebsmanagement Standort Pullach b. München

Das bieten wir

- Intensive Einarbeitung, regelmäßige Mitarbeitergespräche und vielzählige Weiterbildungs- sowie langfristige Entwicklungsmöglichkeiten
- Leistungsgerechte Vergütung: Ein attraktives Gehaltspaket mit Erfolgsbeteiligung, und betrieblicher Altersvorsorge sowie Mitarbeiterangebote
- Teamspirit: Es erwartet Sie ein tolles Team, in dem ehrlich, verlässlich und auf Augenhöhe miteinander gearbeitet und kommuniziert wird
- Hands-On Mentalität: Freude und Motivation am Mitgestalten
- Handlungsfähigkeit. Flache Hierarchien und kurze Entscheidungswege

Wir haben Ihr Interesse geweckt? Dann schicken Sie uns bitte eine aussagekräftige Bewerbung unter Angabe Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins und Ihre Gehaltsvorstellung an personal@dje.de. Wir freuen uns darauf, Sie kennenzulernen!

Ihr

Personalteam der DJE Kapital AG