

Fonds- und Kundenbuchhalter (m/w/d)

Präzision und Zahlenverständnis für unsere Vermögensverwaltung

Du arbeitest **strukturiert, sorgfältig und eigenständig**, hast ein ausgeprägtes Zahlenverständnis und kannst finanzwirtschaftliche Zusammenhänge sicher nachvollziehen? Du möchtest Verantwortung für die **Buchhaltung, Abstimmung und Datenqualität unserer Fonds- und Kundenmandate** übernehmen und dabei mit modernen digitalen Anwendungen arbeiten?

Dann freuen wir uns auf Deine Bewerbung.

Fonds- und Kundenbuchhalter (m/w/d)

-  München
-  Wertpapierinstitut
-  Vollzeit / unbefristete Festanstellung
-  Homeoffice (teilweise) möglich



Über uns

Die FGTC Investment GmbH mit Sitz in München zählt zu den etablierten unabhängigen Vermögensverwaltern in Deutschland. Unser Anspruch ist es, Vermögen nachhaltig zu sichern und über Generationen hinweg erfolgreich zu entwickeln. Dabei stehen langfristige Kundenbeziehungen, Vertrauen und höchste Qualitätsstandards im Mittelpunkt unseres Handelns.

Für unser Team suchen wir eine engagierte Persönlichkeit, die mit **Präzision, Verantwortungsbewusstsein und digitaler Affinität** zur Qualität und Effizienz unserer Vermögensverwaltung beiträgt. Dich erwarten kurze Entscheidungswege, ein kollegiales Umfeld und die Möglichkeit, **Verantwortung für zentrale Buchhaltungs-, Abstimmungs- und Kontrollprozesse unserer Vermögensverwaltung zu übernehmen.**

Deine Aufgaben

- Führung und laufende Pflege unserer **internen transaktions- und bestandsbezogenen Kontrollbuchhaltung** für Vermögensverwaltungsmandate, Wertpapier-Publikums- und Spezialfonds sowie Eigenanlagen
- Erfassung, Verarbeitung und Kontrolle von **Wertpapier-, Konto- und Vermögenstransaktionen** sowie weiteren relevanten Geschäftsvorfällen
- Regelmäßige **Abstimmung von Depots, Konten, Beständen und Transaktionen** mit den Daten der konto- und depotführenden Banken sowie weiterer externer Stellen
- Identifikation, Analyse und Klärung von **Abstimmungsdifferenzen sowie fehlerhaften oder unvollständigen Buchungen**
- Überwachung und Kontrolle von **Datenimporten und Schnittstellen** im Zusammenhang mit Konto-, Depot- und Transaktionsdaten
- Sicherstellung einer **vollständigen, korrekten und aktuellen Datenbasis** für Fonds, Kundenmandate und Eigenanlagen
- Pflege und Qualitätssicherung von **Stamm-, Konto-, Depot- und Wertpapierdaten**
- Erstellung und Aufbereitung periodischer **Bestands-, Verwaltungs- und Finanzauswertungen**
- Mitwirkung bei der **Erstellung und Kontrolle von Gebührenabrechnungen**
- Strukturierte und nachvollziehbare **Verwaltung von Belegen und buchhaltungsrelevanten Dokumenten**

- Mitwirkung bei der fachlichen Betreuung der eingesetzten Anwendungen sowie bei der **Weiterentwicklung und Automatisierung interner Prozesse und Kontrollen**
- Enge Zusammenarbeit mit **Portfoliomanagement, Kundenbetreuung und weiteren internen Bereichen** sowie mit Banken, Verwahrstellen und anderen externen Partnern

Das macht die Rolle besonders

Bei dieser Position geht es nicht um klassische Finanzbuchhaltung im Sinne von Hauptbuch-, Kreditoren- oder Debitorenbuchhaltung. Im Mittelpunkt steht die **interne transaktions- und bestandsbezogene Kontrollbuchhaltung für unsere Vermögensverwaltungsmandate, Wertpapier-Publikums- und Spezialfonds sowie Eigenanlagen**.

Dabei übernimmst Du Verantwortung für:

- die **interne Verbuchung, Kontrolle und Abstimmung** von Wertpapiertransaktionen, Konten, Depots und Vermögensbeständen mit den Daten von Banken und weiteren externen Stellen,
- die **Analyse und Klärung von Abweichungen** und damit die **Sicherstellung einer verlässlichen Datenbasis**,
- die **Weiterentwicklung von Prozessen und Kontrollen** an der Schnittstelle zwischen Buchhaltung, Portfoliomanagement und Datenmanagement – einschließlich sinnvoller Standardisierung und Automatisierung.

Kurz gesagt: **Wir suchen keine klassische Finanzbuchhaltungs- oder reine Buchungskraft, sondern eine verantwortungsbewusste Persönlichkeit mit Verständnis für Wertpapiere und Vermögensstrukturen, die Zusammenhänge erkennt, Datenqualität sicherstellt und Prozesse aktiv mitdenkt.**

Das bringst Du mit

- Eine **abgeschlossene bankkaufmännische oder kaufmännische Ausbildung, idealerweise mit Bezug zum Wertpapier-, Investment- oder Finanzdienstleistungsbereich**, oder eine vergleichbare Qualifikation
- **Berufserfahrung in der Fonds-, Wertpapier-, Depot- oder Kundenbuchhaltung**, im Wertpapiergeschäft oder einem vergleichbaren Aufgabengebiet
- Gutes Verständnis für Wertpapiere, Depots und Konten sowie die dazugehörigen Transaktions- und Abrechnungsprozesse
- Die Fähigkeit, Transaktionen, Bestände und Abstimmungsdifferenzen eigenständig nachzuvollziehen, zu analysieren und zu klären
- Eine **strukturierte, sorgfältige und eigenständige Arbeitsweise** sowie ein **ausgeprägtes Qualitätsbewusstsein**
- **Hohe Affinität zu digitalen Anwendungen**
- **Erfahrung mit Portfolio-, Buchhaltungs- oder Dokumentenmanagementsystemen**
- Interesse an digitalen Prozessen und Automatisierung sowie die Bereitschaft, bestehende Abläufe weiterzuentwickeln
- Ein **verbindliches Auftreten** und eine **ausgeprägte Team- und Serviceorientierung**
- **Zuverlässigkeit, Eigeninitiative und Verantwortungsbewusstsein**

Das erwartet Dich

- Ein **verantwortungsvolles Aufgabengebiet** mit direktem Einblick in unterschiedliche Vermögensstrukturen, Anlageinstrumente und Prozesse der Vermögensverwaltung.
- Ein **offenes und kollegiales Arbeitsumfeld** mit flachen Hierarchien und kurzen Entscheidungswegen.
- Eine unbefristete Vollzeitstelle mit langfristiger Perspektive.

- 30 Tage Urlaub sowie zusätzlich arbeitsfreie Tage am 24. und 31. Dezember.
- Flexible Arbeitszeitmodelle und Homeoffice-Möglichkeiten.
- Attraktive Zusatzleistungen wie EGYM Wellpass und Corporate Benefits mit Vergünstigungen für Shopping, Freizeit und Reisen.

Du möchtest Verantwortung übernehmen und mit Deiner sorgfältigen Arbeitsweise zur Qualität unserer Vermögensverwaltung beitragen? Dann freuen wir uns auf Deine Bewerbung an: karriere@fgtc-investment.com.

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird die Stellenanzeige im generischen Maskulin formuliert – sämtliche Personenbezeichnungen gelten selbstverständlich gleichermaßen für alle Formen.