

Die Wagner & Florack AG ist eine bankenunabhängige und inhabergeführte Vermögensverwaltung mit dynamischer Unternehmenskultur und stetig hohem Wachstum mit Sitz in Bonn und Köln. Wir betreuen seit 20 Jahren vermögende Privatpersonen, Unternehmen und gemeinnützige Institutionen und managen darüber hinaus den Unternehmerfonds sowie den Unternehmerfonds flex.



Zur Verstärkung unseres Teams am Standort Bonn suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine

ASSISTENZ FÜR DIE VERMÖGENSVERWALTUNG UND DAS FONDSMANAGEMENT

(m/w/d) in Festanstellung / Vollzeit oder Teilzeit

IHRE AUFGABEN:

- Eigenständige Bearbeitung von administrativen Kundenanfragen
- Vorbereitung von Kundenterminen
- Führung der Kundenakten / Pflege und Optimierung des CRM-Systems
- Aktive Begleitung und Implementierung von Digitalisierungsprozessen
- Erstellung von kundenspezifischen Auswertungen, Analysen, Berichten, Monats- und Quartalsabrechnungen
- Kommunikation mit unseren Depotbanken und Dienstleistern
- Erstellung von Vertriebsunterlagen und Präsentationen sowie Vorbereitung von Webinaren
- Unterstützung des Fondsmanagements in den Bereichen Marketing und Kommunikation (Newsletter, Social Media etc.)
- Mitarbeit in Projekten

IHR PROFIL:

- Sie haben eine Ausbildung oder ein Studium im kaufmännischen/wirtschaftlichen Bereich erfolgreich abgeschlossen und verfügen über mehrjährige Erfahrung im Kunden- oder Serviceumfeld.
- Neben sehr guten IT-Kenntnissen (z. B. Office 365, Microsoft Dynamics) verfügen Sie über eine stark ausgeprägte Organisationsfähigkeit und Serviceorientierung.
- Sie sind Allrounder mit bereichsübergreifenden Kenntnissen (Bankwesen, Officemanagement, Digitalisierung).
- Sie stehen Software- und IT-Projekten aufgeschlossen gegenüber.
- Sie arbeiten selbständig und eigenverantwortlich, priorisieren Aufgaben angemessen und bearbeiten diese gewissenhaft und exakt.
- Sie sind hoch motiviert, teamfähig und lösungsorientiert.

UNSER ANGEBOT:

- Ein interessantes und abwechslungsreiches Aufgabengebiet
- Einen sicheren Arbeitsplatz in einem stetig wachsenden, inhabergeführten Unternehmen
- Flache Hierarchien und schnelle Entscheidungswege
- Ein gutes Arbeitsklima mit hochmotivierten und hilfsbereiten Kollegen/innen
- Eigenverantwortliches Arbeiten und die Freiheit, eigene Ideen einzubringen
- Attraktive Arbeitsbedingungen mit flexiblen Arbeitszeiten

Wir freuen uns auf die Zusendung Ihrer aussagefähigen Onlinebewerbung unter Angabe Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins und Ihrer Gehaltsvorstellung an:

Katrin Zühlke

E-Mail: zuehlke@wagner-florack.de

Tel.: 0228/94 59 586-0

Wagner & Florack Vermögensverwaltung AG

Poppelsdorfer Allee 64

53115 Bonn

www.wagner-florack.de

www.unternehmerfonds.de

Wir freuen uns darauf, Sie kennenzulernen!