

Fund Accountant (m/w/d)

(1619)

📍 Standort: Frankfurt am Main 📄 Anstellungsart(en): Vollzeit 📅 Beschäftigungsbeginn: ab sofort

Zweck und Ziel der Stelle

Als Joint Venture der Deutschen Bank und der ManpowerGroup besetzen wir seit 1998 erfolgreich Vakanzen in der Banken-, Finanz- und Versicherungsbranche. Wir schaffen Verbindungen und sind innerhalb dieser spezialisierten Branche bestens vernetzt. Profitieren Sie von unserem Netzwerk! Wir begleiten Sie bei Ihrem Wunsch nach einer beruflichen Veränderung und bieten Ihnen vielfältige Jobperspektiven.

Für unseren Kunden, ein international tätiges Unternehmen aus dem Finanzdienstleistungsumfeld in Frankfurt am Main, suchen wir einen sorgfältigen und zahlenaffinen Fund Accountant (m/w/d).

Ihre Aufgaben

- Durchführung von täglichen Abstimmungen und Kontenabgleichen im Fondsbereich
- Prüfung und Analyse von Abweichungen sowie Klärung entsprechender Differenzen
- Kontrolle und Verifizierung von Kapitalflüssen
- Unterstützung bei der Datenanalyse für Investmentfonds und separate Accounts
- Durchführung von Ad-hoc-Auswertungen und Recherchen
- Unterstützung des Teams bei weiteren fondsbezogenen Aufgaben

Ihre Profil

- Abgeschlossenes Studium im Bereich Accounting, Finance, Wirtschaftswissenschaften oder eine vergleichbare Qualifikation
- Erste Kenntnisse im Fonds-, Finanz- oder Accounting-Umfeld von Vorteil
- Gute analytische Fähigkeiten sowie eine hohe Zahlenaffinität
- Strukturierte, sorgfältige und zuverlässige Arbeitsweise
- Sicherer Umgang mit MS Office, insbesondere Excel
- Gute Deutsch- und Englischkenntnisse von Vorteil

Ihre Benefits bei unserem Kunden

- Eine spannende Tätigkeit im internationalen Finanzdienstleistungsumfeld
- Ein moderner Arbeitsplatz in Frankfurt am Main
- Hybrides Arbeiten mit 3 Tagen pro Woche im Büro
- Flexible Bürotage nach Abstimmung
- Einblick in Fondsbuchhaltung, Kontenabstimmung und Kapitalflussprüfung

Kontakt Daten für Stellenanzeige

Sie können sich im beschriebenen Profil wiedererkennen und/oder sind interessiert an einer beruflichen Veränderung? Dann freuen wir uns über Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen - idealerweise inklusive Ihrer Gehaltsvorstellung sowie Ihrer Verfügbarkeit.

Der schnellste Weg zu uns führt direkt über den Button "**jetzt bewerben**". Alternativ können Sie uns auch eine E-Mail an: mpdejobsfrankfurt@bankpower.de zukommen lassen.

Selbstverständlich behandeln wir Ihre Bewerbung mit absoluter Diskretion.

Wir leben Vielfalt und Chancengleichheit und freuen uns deshalb auch über Bewerbungen von Menschen mit Behinderung.

Alle personenbezogenen Formulierungen in dieser Stellenanzeige sind geschlechtsneutral zu betrachten.

Wir freuen uns auf Sie!

Abteilung(en): Banken

Art(en) des Personalbedarfs: Arbeitnehmerüberlassung

[Impressum](#)

