



# DEUTSCHE FINANCE GROUP

DEUTSCHE FINANCE GROUP ist eine internationale Investmentgesellschaft und bietet Investoren Zugang zu institutionellen Märkten und exklusiven Investments in den Bereichen Private Equity Real Estate, Immobilien und Infrastruktur.

Wir suchen Sie als

## **Sachbearbeiter Fonds- und Anlegerbuchhaltung (m/w/d)**

(Standort München)

### **Ihre Aufgaben:**

- Durchführung und Aufbereitung der Fonds- und Anlegerbuchhaltung für alle von der Kapitalverwaltungsgesellschaft verwalteten Publikums-AIF im Buchungssystem und Zahlungsverkehrssystem sowie monatliche Abstimmung
- Durchführung und Aufbereitung der Buchhaltung für alle im Rahmen der Finanzportfolioverwaltung der Kapitalverwaltungsgesellschaft verwalteten Produkte im Buchungssystem und Zahlungsverkehrssystem sowie monatliche Abstimmung
- Erstellung aller mit den verwalteten Produkten zusammenhängenden Provisions- und Gebührenabrechnungen
- Durchführung und Überwachung des Zahlungsverkehrs und Überprüfung der Einhaltung von Limits
- Abwicklung der Liquiditätsausschüttungen an die Anleger
- Mitwirken bei der fachlichen Optimierung unserer Software

### **Ihr Profil:**

- Vorzugsweise abgeschlossene kaufmännische Ausbildung mit Weiterbildung im Bereich Buchhaltung oder Berufsausbildung im Bereich Buchhaltung oder Steuerrecht
- Gute Anwenderkenntnisse MS Excel und schnelle Auffassungsgabe
- Selbstständige, strukturierte Arbeitsweise mit hohem Maß an Ergebnisorientierung und Genauigkeit sowie Gewissenhaftigkeit
- Ausgeprägtes Maß an Teamorientierung
- Handelsbilanzielle/ steuerrechtliche Kenntnisse bei geschlossenen Fonds wünschenswert
- Gute Englischkenntnisse wünschenswert

### **Wir bieten:**

- Eine langfristige berufliche Perspektive in einem internationalen Umfeld
- Potenzialorientierte Entwicklungsmöglichkeiten

Falls Sie sich von dieser Herausforderung angesprochen fühlen, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und Ihres frühestmöglichen Einstellungstermins. Rückfragen und Bewerbungsunterlagen richten Sie bitte per Email oder Post an

### **Deutsche Finance Group**

Katharina Litke  
Leopoldstraße 156  
D-80804 München  
personal@deutsche-finance.de

Weitere Informationen zur

### **Deutsche Finance Group**

finden Sie hier:

[www.deutsche-finance-blog.de](http://www.deutsche-finance-blog.de)