

Lienhardt & Partner Privatbank Zürich AG besteht seit 1868 als eigenständige und unabhängige Bank an zentraler Lage beim Bellevue. Wir betreuen sowohl anspruchsvolle Schweizer Privatkunden als auch institutionelle Investoren in den Bereichen Private Banking, Immobilien und Vorsorge.

Zur Verstärkung unseres Teams für den wachsenden und stark digitalisierten Bereich Vorsorge suchen wir eine engagierte Persönlichkeit als

Fachspezialist/in Wertschriften & Investment Controlling Stiftung (50 - 60%)

Die Aufgabe

- Verantwortung für das Wertschriften- und Investment Controlling im Bereich Vorsorge (Vorsorgevermögen diverser Stiftungen & Vermögensverwaltungsmandate der Bank)
- Prüfung und administrative Abwicklung der Bewilligung von neuen Valoren (gemäss BVV2, Anlage-reglement und geltenden Anlagevorschriften)
- Kontrolle und Reporting der Investmentportfolios und Vermögensverwalter hinsichtlich Anlage-richtlinien, Performance und regulatorischen Anforderungen (BBV2, Swiss GAP FER 26. usw.)
- Überwachung und Reporting der revidierten TER-Kennzahlen (gemäss OAK BV) und Fond-Performancewerten (inkl. Berechnung der Vermögensverwaltungskosten für den Jahresabschluss)
- Sicherstellung und Überwachung der Einhaltung von Bandbreiten gemäss der Anlagestrategie/-reglement der Stiftungen und den gesetzlichen Vorgaben
- Verwaltung, Überwachung und Pflege des gesamten Valoren-Universums diverser Stiftungen
- Mitarbeit bei den regelmässigen Kommissionierungen an unsere Partner und Broker
- Erstellung von diversen Analysen und Reporting für die Geschäftsführung, Stiftungsrat, Vermögens-verwalter und die Revision
- Diverse administrative Tätigkeiten im Bereich Stiftungsbuchhaltung

Ihr fachliches Profil

- Kaufmännische Ausbildung in einer Bank oder Stiftung
- Mehrjährige Berufserfahrung im Bereich Investment Controlling & Reporting
- Fundierte Kenntnisse im Bereich Wertschriften/Anlagefonds, Vorsorge (2. & 3. Säule) und den regulatorischen Vorschriften (BVV2, FER 26, Anlagevorschriften, usw.)
- Hohe Eigeninitiative, sehr gute analytische Fähigkeiten und ein ausgeprägtes Qualitätsbewusstsein
- Sehr gute IT-Kenntnisse (inkl. Excel und Controlling Tools)
- Engagierter Teamplayer mit ausgezeichneten Kommunikationsfähigkeiten
- Sehr gute Deutschkenntnisse

Ihr persönliches Profil

Sie sind ein engagierter Teamplayer/in, die ein sicheres, freundliches und gewinnendes Auftreten mitbringt. Sie arbeiten exakt, effizient und speditiv. Sie verlieren auch unter Zeitdruck das Ziel nicht aus den Augen und handeln selbständig und zielorientiert.

Nehmen Sie die Herausforderung an?

Diese abwechslungsreiche und interessante Tätigkeit in einem dynamischen Umfeld wird auch Sie begeistern. Wir bieten ein leistungsorientiertes Umfeld mit einer offenen Unternehmenskultur, die den Beitrag jedes Einzelnen schätzt und belohnt.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Herr Lukas Hürzeler freut sich auf Ihre kompletten Bewerbungsunterlagen idealerweise per E-Mail. Dossiers von Stellenvermittlern werden nicht berücksichtigt.

Vertraulich
Lienhardt & Partner Privatbank Zürich AG
Lukas Hürzeler
Rämistrasse 23
8024 Zürich
lukas.huerzeler@lienhardt.ch
Tel. 044 268 62 34