

Engagierte Teamassistenz (w/m/d) (Vollzeit)

Die Capitell AG ist ein kontinuierlich wachsender, bankenunabhängiger Vermögensverwalter mit der Lizenz zur Finanzportfolioverwaltung der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht. Unsere Standorte befinden sich in Frankfurt am Main, Baden-Baden, Hamburg, Hannover, Mannheim und Ulm. Der Schwerpunkt unserer Tätigkeit ist die individuelle und nachhaltige Strukturierung der liquiden Vermögenswerte unserer Kunden.

Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir für unseren Standort in Ulm eine **Engagierte Teamassistenz (w/m/d) (Vollzeit)**

Ihre Aufgabengebiete:

- Ansprechpartner für den Niederlassungsleiter und sein Team
- Unterstützung der Kundenberater und des Portfoliomanagements im administrativen Bereich (Erstellung von Präsentationsunterlagen, Abwicklung von Mailingaktionen)
- Erstellung und Versand von Kundenreportings
- Erstellen von Vermögensverwaltungs- und Anlageberatungsverträgen sowie der Kontoeröffnungsunterlagen für die Depotbanken
- Kommunikation zu administrativen Themen mit Kunden, Depotbanken und Niederlassungen
- Durchführung von internen Kontrollen gemäß Kontrollplan
- Orderkontrolle
- Pflege Rechnungsdatei
- Standortmanagement (Besucherempfang, Telefonzentrale, Postbearbeitung, Materialbestellung)
- Veranstaltungsmanagement (Planung, Durchführung)

Und das bringen Sie mit:

- Abgeschlossene Bankausbildung
- Berufserfahrung in einem der Bereiche: Depotgeschäft, Middle-Office oder Back-Office
- Kenntnisse aus einer Depotbank oder Vermögensverwaltung von Vorteil
- Stilsicherer Umgang mit Kunden und Vertriebspartnern
- Sicherer Umgang mit den aktuellen, gängigen MS-Office Anwendungen sowie Windows Betriebssystem (7.0 und höher)
- Selbstständige Arbeitsweise sowie Interesse an der Weiterentwicklung von Prozessen

Engagierte Teamassistenz (w/m/d) (Vollzeit)

Ihre Vorteile:

- Eine interessante und eigenverantwortliche Position in einem sympathischen und gut eingespielten Team
- Eine attraktive monatliche Vergütung sowie betriebliche Altersversorgung bei 30 Tagen Urlaub im Jahr
- Ein Job Ticket für den ÖPNV in Ulm
- Ein unbefristetes Arbeitsverhältnis in Festanstellung
- Ein zentraler Standort in der City von Ulm

Wenn Sie sich hier wiedererkennen, freuen wir uns über Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen ausschließlich im pdf-Format inkl. Angabe Ihrer Verfügbarkeit via E-Mail an **Herrn Michael Dönges (karriere@capitell-ag.de)**.

Selbstverständlich behandeln wir Ihre Bewerbung mit absoluter Diskretion.

Wir freuen uns auf Sie!

Capitell Vermögens-Management AG

Hedderichstr. 55 - 57

60594 Frankfurt a. M.

<http://www.capitell-ag.de>