

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 ab sofort für unseren Standort in Hannover eine **Engagierte Teamassistenz (w/m/d) (Vollzeit)**

Ihre Aufgabengebiete:

- Ansprechpartner für den Niederlassungsleiter und sein Team
- Erstellen von Vermögensverwaltungs- und Anlageberatungsverträgen (inkl. Nachbearbeitung, Kontrolle, Weiterleitung)
- Allgemeine Organisation (z. B. Pflege der Kundenordner/Datenbank/Sonderregelung, Postversand)
- Erstellung von Kontoeröffnungsunterlagen für Depotbanken
- Rechnungsstellung (Honorar + Performancefee; Pflege Rechnungsprogramm u.a. High Watermark)
- Orderberechnung von Umsätzen in der Vermögensverwaltung
- Ausführungskontrolle der Wertpapieraufträge
- Kommunikation mit Kunden und Depotbanken sowie die Bearbeitung von internen und externen Anfragen
- Erstellung und Versand der Kundenreportings
- Erstellung von Präsentationsunterlagen für die Kundenberater / Kunden
- Abwicklung von Mailingaktionen, Eventmanagement
- Abstimmung und Führung der internen Kasse und des Kassenbuches, Reise- und Auslagenabrechnungen der Mitarbeiter
- Beschwerdemanagement
- Standortmanagement (Besucherempfang, Telefonzentrale, Postbearbeitung, Materialbestellung)

