

Die Frankfurter Bankgesellschaft Gruppe ist die Privatbank der Sparkassen-Finanzgruppe und kooperiert mit über 80 Prozent der deutschen Sparkassen. Das Kerngeschäft ist individuelles Wealth Management für vermögende Privatpersonen, Unternehmerinnen und Unternehmer. Die Frankfurter Bankgesellschaft Holding AG steuert die operativen Gesellschaften: die Privatbanken in der Schweiz und in Deutschland, ein Multi-Family-Office sowie die Mehrheitsbeteiligung IMAP M&A Consultants AG. Die Frankfurter Bankgesellschaft Gruppe gehört zu den leistungs- und wachstumsstärksten Privatbanken am deutschen Markt, verwaltet aktuell rund 20 Mrd. Euro und wurde wiederholt als einer der besten Wealth Manager im deutschsprachigen Raum ausgezeichnet. Möglich machen das unsere gruppenweit rund 350 motivierten Mitarbeitenden – sie füllen die Betreuungsphilosophie «Eine Spur persönlicher» täglich mit Leben. Schreiben Sie mit uns am nächsten Kapitel dieser Erfolgsgeschichte!



Für unser Team in Frankfurt suchen wir ab sofort für die Frankfurter Bankgesellschaft (D) AG eine(n)

Referent/in Portfoliomanagement-Service (w/m/d) in Vollzeit

Ihre Aufgabengebiete:

- Sie übernehmen Verantwortung für die Abwicklung des Tagesgeschäfts (u. a. Verarbeitung der Kundenstammdaten, Kontrolle und ggf. Korrektur der Wertpapierumsätze, Überwachung von Schnittstellen, Anlage von Neukunden, etc.) in unserem Portfoliomanagement- und Reportingsystem
- Sie sind mitverantwortlich für die Vorbereitung und Erstellung des regelmäßigen Kundenreports
- Sie kommunizieren gerne mit unseren Sparkassen und lösen Themen des Tagesgeschäfts
- Sie überwachen die Abwicklung von Handelsgeschäften bei unseren Kooperationspartnern
- Teilnahme an verschiedenen Projekten

Was wir von Ihnen erwarten:

- Sie haben eine Bankausbildung - ggf. mit einer entsprechenden Weiterbildung - erfolgreich abgeschlossen und verfügen über Erfahrung in einer vergleichbaren Tätigkeit in der Marktfolge eines Finanzdienstleisters
- Der Umgang mit Datenbanken ist Ihnen vertraut und MS-Office-Produkte wenden Sie routiniert an
- Wünschenswert: Erfahrung in den Systemen WP2 der dwpbank und/oder inasys Web Office der Firma inasys
- Kontinuierliche Lernbereitschaft und Aufgeschlossenheit gegenüber Neuerungen
- Selbstständiges und zuverlässiges Arbeiten, Bereitschaft zur Übernahme von Verantwortung
- Belastbarkeit, Flexibilität und Teamfähigkeit
- Eine hohe Auffassungsgabe und Leistungsbereitschaft runden Ihr Profil ab

Wir bieten:

- Nachhaltig erfolgreiches Geschäftsmodell
- Hohe Selbstständigkeit und Eigenverantwortung
- Hybrides Arbeiten
- Kaffee, Tee und Wasser kostenlos im Büro
- Betriebliche Altersvorsorge
- Vermögenswirksame Leistungen
- Steuerfreie Sachzuwendung
- Sonderkonditionen innerhalb der S-Finanzgruppe (z.B. Einkaufsportale, Versicherungen, etc.)