

Praktikant/Werkstudent (m/w/d) - Family Office (Kundenteam)

Référence : 41203522

Praktikum/Werkstudententätigkeit | Deutschland | Private Wealth Management

- Datum der ersten Veröffentlichung : 04/03/2026
- Ort : Deutschland
- Tätigkeitsfeld : Private Wealth Management
- Vertragsart : Praktikum/Werkstudententätigkeit
- Standort der Position : Frankfurt am Main

Beschreibung des Unternehmens

Die ODDO BHF SE zählt zu den führenden Adressen der unabhängigen Privatbanken Deutschlands. Unsere Kunden sind sehr vermögende Privatanleger, vorwiegend mittelständische Unternehmen sowie institutionelle Investoren. Wir haben uns der professionellen und individuellen Beratung verschrieben. An unsere Mitarbeiter stellen wir die hohe Anforderung, dass sie mit ihrem Arbeitsbeitrag und ihrer Persönlichkeit dieser Maxime entsprechen.

Stellenbeschreibung

Aufgaben

- Bedienung einer Family Office Standardsoftware sowie digitaler Schnittstellen zu ODDO BHF-Systemen
- Erstellung von terminbezogenen Unterlagen für Kundengespräche und Pitch-Unterlagen für potentielle Kunden
- Erstellung von Vermögensberichten/-auswertungen und inhaltliche Prüfung/Plausibilisierung
- Excel-basierte Auswertung und Berechnung historischer Performancedaten (Rendite- und Risikokennzahlen, Vergleich mit Family-Office-Benchmark)
- Mitarbeit bei der Erstellung von Gutachten, insbesondere Integration und Analyse der quantitativen Auswertungen/ historischen Performancedaten
- Erarbeitung von Gesprächsunterlagen/Präsentationen auf Basis der Auswertungen
- Mitarbeit bei Projekten (auch abteilungsübergreifend)
- Pflege von Datenbanken, Administration von Belegen und Postbearbeitung (Öffnen, Zuordnen, Verarbeiten, Ablegen, Postausgang)

Anforderungsprofil

- Studium mit wirtschaftswissenschaftlichem oder finanzwirtschaftlichem Bezug oder ähnliche Ausbildung
- Relevante praktische Vorkenntnisse wünschenswert
- Gute MS-Office-Kenntnisse
- Eigeninitiative und Teamgeist
- Selbstständige und genaue Arbeitsweise
- Gute mündliche und schriftliche Ausdrucksfähigkeit
- Start: ab November