

# Vermögenscontroller/Finanzbuchhalter (m/w/d)

Référence : 44413817

Festanstellung | Deutschland | Private Wealth Management

- Datum der ersten Veröffentlichung : 06/01/2026
- Ort : Deutschland
- Tätigkeitsfeld : Private Wealth Management
- Vertragsart : Festanstellung
- 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

- Erfassung und Pflege von Transaktionen und Vermögensdaten (Wertpapiere, Immobilien, Beteiligungen und Alternative Investments) sowie Verbuchung von Geschäftsvorfällen in QPLIX
- Analyse, Erstellung und Qualitätssicherung von Vermögensberichten sowie Weiterentwicklung von Reporting-, System- und Prozesslandschaften im Investment Controlling sowie in der Vermögens- und Finanzbuchhaltung
- Datentransfer an bilanzierende Family-Office-Kunden und deren Steuerberater zur Verbuchung von Wertpapiergeschäftsvorfällen (insbesondere DATEV), einschließlich Unterstützung beim Kontenmapping sowie Mitwirkung an der Weiterentwicklung der Systemarchitektur und Prozesse
- Administrative Aufgaben wie Dokumentenverwaltung, Erstellung von Gebührenrechnungen, Durchführung des Lastschriftverfahrens sowie Überwachung der Zahlungseingänge
- Kontinuierliche Optimierung von Prozessen hinsichtlich Skalierbarkeit, Zuverlässigkeit und Datenqualität sowie Effizienzsteigerung durch den Einsatz digitaler Schnittstellen in QPLIX
- Ansprechpartner für Fachabteilungen, Kunden und externe Geschäftspartner (u. a. Vermögensverwalter, Banken, Steuerberater und Immobiliendienstleister) bei Fragestellungen des Investment Controllings sowie Mitarbeit in Projekten zur Weiterentwicklung der Family-Office-Dienstleistungen in einem internationalen Umfeld

# Anforderungsprofil

Anforderungen

- 
- Abgeschlossenes Studium der Betriebswirtschaft, Finanzwirtschaft, Wirtschaftsmathematik, Steuerrecht oder eines vergleichbaren Studiengangs; Zusatzqualifikationen wie CFA, CIIA oder CEFA sind von Vorteil
- Kenntnisse und praktische Erfahrung mit QPLIX von Vorteil
- Ausgeprägte analytische und technische Fähigkeiten sowie ein starkes Prozessverständnis
- Mehrjährige Erfahrung im Finanzumfeld, idealerweise bei Vermögensverwaltern, Family Offices oder Banken
- Gute Kenntnisse im Wertpapiergeschäft, insbesondere in den Bereichen Abwicklung und Besteuerung
- Sehr gute Deutsch- und gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift
- Hohe IT-Affinität sowie sicherer Umgang mit modernen Softwarelösungen und IT-Architekturen
- Ausgeprägte Team- und Kommunikationsfähigkeit, hohe soziale Kompetenz sowie Innovationskraft, kombiniert mit einer hohen Bereitschaft zur persönlichen Weiterentwicklung, Flexibilität und Belastbarkeit

Ansprechpartnerin

Frau Susanne Nöh