

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!



#### Denken Sie ganzheitlich!

Sie schätzen konzeptionelle, an den Zielen Ihrer Mandanten orientierte Arbeit, Verantwortung und ein interdisziplinäres Team? Dann werden Sie sich im Team der BeraterInnen und MitarbeiterInnen des einzigen, bundesweit tätigen und stark wachsenden Multi-Family Office der Sparkassen-Finanzgruppe richtig aufgehoben fühlen. Wirken Sie daran mit, die Kunden der Finanzgruppe ganzheitlich und honorarbasiert in Fragen der Strategie, der Steuerung und Kontrolle des Vermögens zu beraten.

Zur Verstärkung unseres Teams am Standort Frankfurt a.M. suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine(n): Junior Middle Office Mandantenbetreuung Family Office (m/w/d)

## Junior Middle Office Mandantenbetreuung Family Office (m/w/d)

#### Ihre Aufgabengebiete:

Sie unterstützen unsere Mandatsverantwortlichen bei der Betreuung anspruchsvoller Family-Office-Mandate, insbesondere durch:

- Mitwirkung bei der Aufsetzung und Betreuung von laufenden Family Office-Mandaten
- Unterstützung bei Angebotserstellung, Mandatseröffnung und KYC-Prozessen
- Aufbau und Weiterentwicklung von Reporting-Strukturen in Zusammenarbeit mit externen Buchhaltern
- Nutzung, Pflege und Ergänzung der Reporting-Inhalte für laufenden Mandate
- Ergänzung bzw. Zulieferung der Reporting-Inhalte, die nicht direkt der Buchhaltung zugeliefert werden
- Erstellung, Prüfung und Qualitätssicherung von monatlichen bzw. quartalsweisen Vermögensberichten für Mandantinnen und Mandanten
- Einholung und Auswertung von Angeboten externer Dienstleister für unsere Mandantenfamilien
- Mitarbeit in mandantenbezogenen Sonderprojekte sowie internen Projekten
- Unterstützung bei Querschnittsaufgaben (z.B. Datenschutz), Pflege der Mandantenakte und des CRM-Systems

#### Was wir von Ihnen erwarten:

- Erste Berufserfahrung, idealerweise im Family Office-Umfeld, Private Banking oder bei steuerlichen Dienstleistern
- Abgeschlossene kaufmännische oder steuerliche Ausbildung, gerne ergänzt durch ein fachlich passendes Studium
- Grundkenntnisse im Bereich Finanzbuchhaltung, Controlling und Reporting; Kapitalmarktthemen ist Ihnen vertraut
- Strukturierte, verantwortungsbewusste und selbstständige Arbeitsweise sowie ein hohes Maß an Engagement, Sorgfalt und Belastbarkeit
- Ausgeprägtes analytisches Denkvermögen
- Freude an Teamarbeit und am Umgang mit unseren Mandanten und deren Beratern und Dienstleistern
- Sehr gute organisatorische Fähigkeiten, sicheres Zeitmanagement und routinierter Umgang mit den gängigen MS-Office-Anwendungen, insbesondere MS-Excel

#### Wir bieten:

- Ein motiviertes Team, kollegiales Team mit kurzen Entscheidungswegen
- Eine abwechslungsreiche Aufgabe in einem dynamisch wachsenden Unternehmen
- Einen sicheren Arbeitsplatz innerhalb einer führenden Finanzgruppe
- Zeitgemäße Arbeitsmodelle mit der Möglichkeit zu mobilem bzw. hybridem Arbeiten
- Eine unbefristete Anstellung mit attraktiver, aufgabengerechter Vergütung
- Flache Hierarchie und viel Raum, eigene Ideen einzubringen

Das klingt für Sie spannend? Dann wollen wir Sie kennenlernen! Senden Sie bitte Ihre Unterlagen per E-Mail an: ruediger.holm@familyoffice-fbg.com

Wir freuen uns, Sie kennenzulernen!

Ihr

Family Office der Frankfurter Bankgesellschaft AG  
Junghofstraße 26  
60311 Frankfurt am Main