



Portfolio Operations (m/f/d)

Assenagon ist einer der am schnellsten wachsenden unabhängigen Asset Manager in Europa. Unser Unternehmen beschäftigt heute etwa 80 Mitarbeiter an den Standorten Luxemburg, München, Frankfurt und Zürich. Für Studenten, Absolventen und ambitionierte Berufsanfänger bieten wir regelmäßig spannende Praktika. Nutzen Sie Ihre Chance, Einblicke in ein dynamisches Unternehmen zu gewinnen und Ihre Fähigkeiten in der Praxis unter Beweis zu stellen.

Wenn Sie einen betriebswirtschaftlichen oder mathematischen Hintergrund und erstklassige Noten haben und ein anspruchsvolles drei- bzw. sechsmonatiges Praktikum im Rahmen Ihres Studiums in dem Bereich Portfolio Operations suchen, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung für den Standort Luxemburg!

Ihre Aufgaben

- Bestandsführung in den verschiedenen IT-Systemen der Prozessbeteiligten: Überwachung des fristgerechten Settlements aller Transaktionen, Überwachung und Verbuchung von Kapitalveränderungen/Zinsen/Dividenden, Überwachung der Kontenführung angebundener Broker, Bestands-Reconciliation
- Cashflow- und Trade-Abstimmung mit Handelspartnern
- NAV-Reconciliation/Fondspreiskontrolle hinsichtlich Fondsbeständen, Bewertung der Vermögenswerte, Rückstellungen und Abgrenzungen
- Prüfung und Freigabe von OTC-Geschäftsbestätigungen an Kontrahenten
- Schnittstellen-Management für Depotbanken, Fondsbuchhaltungen, Zahlstellen und Transfer Agents sowie zum Portfolio Management und Transaktionskontrahenten
- Mitarbeit bei der Entwicklung interner IT-Projekte in Zusammenarbeit mit Financial Engineering; eigenständiges Programmieren, falls VBA-Kenntnisse vorhanden

Neben den täglichen Aufgaben im Zusammenhang mit den oben genannten Prozessen, bekommt der/die Praktikant/in interessante Einblicke in die Tätigkeiten einer Fondsgesellschaft in den Bereichen Portfolio Operations und Portfolio Management.

Ihr Profil

- Fortgeschrittenes Hochschulstudium in den Bereichen BWL, Mathematik oder Informatik
- Hohes Interesse am aktuellen Kapitalmarktgeschehen und an gängigen Produkten im Asset Management
- Microsoft Office-Kenntnisse, insbesondere Microsoft Excel; Visual Basic (VBA)-Programmierkenntnisse von Vorteil
- Zuverlässige und selbstständige Arbeitsweise
- Ausgeprägte Team- und Kommunikationsfähigkeit

Unser Angebot

Sie erwartet ein interessantes, anspruchsvolles und verantwortungsvolles Aufgabengebiet mit der Möglichkeit, die gesamte Bandbreite einer Verwaltungsgesellschaft kennenzulernen und mitzugestalten. Gute Weiterentwicklungsmöglichkeiten in einem innovativen, dynamisch wachsenden Unternehmen und unsere offene Unternehmenskultur bieten Ihnen die Anerkennung für Ihre Ergebnisse.



Hochmotivierte Teams



Flexible Arbeitszeiten



Zentrale Lage, gute Verkehrsanbindung



Obst, Wasser, Kaffee



Kicker



Sie fühlen sich angesprochen?

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung über unser Jobportal inkl. Lebenslauf mit Angabe des frühestmöglichen Eintrittstermins.

Haben Sie Fragen? Dann wenden Sie sich gerne an:
Sophia Engel, Telefon +49 89 519966-312



Weitere Informationen zu unserem Unternehmen finden Sie unter www.assenagon.com. Ausführliche Angaben zum Datenschutz finden Sie in unserer [Datenschutzerklärung](#) und in unserer [Datenschutzerklärung für Bewerber](#).