

Fondsbuchhalter

(m/w/d) am Standort München



Die **mondial** kapitalverwaltungsgesellschaft mbH ist der unabhängige Anbieter von offenen alternativen Immobilienspezialfonds für Versicherungen, Pensionskassen, Kreditinstitute oder Stiftungen. Unabhängigkeit, Individualität und Kundenzufriedenheit bilden dabei für uns die Grundlage unseres Handelns. Seit über 10 Jahren ist es unser Ziel gesamtgesellschaftliche Entwicklungsprozesse in nachhaltig attraktive Immobilienfondslösungen zu übersetzen.

Es sind unsere Mitarbeiter*innen, die die **mondial** kapitalverwaltungsgesellschaft mit Engagement, Expertise und unternehmerischen Handeln zu einem ausgesprochen erfolgreichen Unternehmen in der Immobilienfonds-Branche gemacht haben.

Werden auch Sie Teil des Teams und kommen Sie als **Fondsbuchhalter (m/w/d)** zu uns damit wir gemeinsam mit Ihnen weiter wachsen.

Das sind Sie

- Erfolgreich abgeschlossene Weiterbildung zum Bilanzbuchhalter bzw. vergleichbare kaufmännische Ausbildung mit mehrjähriger Buchhaltungspraxis
- Mindestens dreijährige Praxiserfahrung in der Fondsbuchhaltung von offenen oder geschlossenen Immobilien-Spezial-AIF / KG's
- Sicherer Umgang mit SAP (FI und AA) sowie MS-Office erforderlich
- Eine selbstständige Arbeitsweise und hohe Belastbarkeit, analytisches und lösungsorientiertes Denken, ein hohes Maß an Genauigkeit und Flexibilität sowie eine ausgeprägte Teamfähigkeit runden Ihr Profil ab

Es erwarten Sie abwechslungsreiche und spannende Aufgaben

- Verbuchung eines offenen Immobilien-Spezial-AIF's in SAP mit Durchführung der Objektbuchhaltung
- Fristgerechte Ermittlung der Anteilspreise nach KAGB
- Berechnung von Renditekennzahlen
- Berechnung und Durchführung der Ausschüttungen einschl. Erstellung der Steuererklärungen nach InvStG
- Erstellung des Monatsreportings und des aufsichtsrechtlichen Meldewesens
- Erstellung der Jahresberichte gemäß KARBV, sowie Ansprechpartner für Verwahrstelle und Wirtschaftsprüfer
- Durchführung des Zahlungsverkehrs

Wir sind

ein dynamisches Team aus erfahrenen Fonds- und Immobilienexperten. Unser Ziel ist es nachhaltige und individuelle Immobilienfondslösungen zu kreieren. Flache Organisationsstrukturen fördern unsere schnelle Handlungsfähigkeit. Unser Teamspirit und unsere hellen Büroräume schaffen dazu eine angenehme Arbeitsatmosphäre. Im Rahmen unseres verantwortungsvollen Bewusstseins für Nachhaltigkeit fördern wir auch verschiedene soziale und nachhaltige Projekte. Als Unternehmen selbst sind wir seit Mai 2021 CO₂-neutral.



Zentrale Lage mit sehr guter ÖPNV-Anbindung in der Münchner Innenstadt



Arbeit in einem flexiblen Gleitzeitmodell mit Möglichkeit zum Homeoffice



Förderung zur Nutzung des ÖPNV im Rahmen unseres Nachhaltigkeitsprogramms



Interne Weiterentwicklung und externe Weiterbildungsmöglichkeiten



Angenehme Büroatmosphäre mit frischem Obst, Wasser, Tee & Kaffee und die Bezuschussung einer Mitgliedschaft bei Fitness First



Betriebsausflüge, Weihnachtsfeiern sowie viele weitere Events

Wir freuen uns auf Ihre aussagefähige Bewerbung mit Angabe Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins und Ihrer Gehaltsvorstellung. Bitte senden Sie diese per E-Mail an:

mondial kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
Personalabteilung: personal@mondial-kvg.de



mondial
kapitalverwaltungs-
gesellschaft