



Standort Frankfurt

Sachbearbeiter (m/w/d) Fonds & Versicherungen in Teilzeit (50%)

Wir bieten Ihnen Perspektiven in einem sicheren und dank seiner Nachhaltigkeitsstrategie auch zukunftsorientierten Unternehmen. Unsere Unternehmenskultur fördert die Eigenständigkeit und die persönliche Entwicklung aller Mitarbeitenden. Die Bethmann Bank ist Teil der niederländischen ABN AMRO Gruppe und verbindet so die Vorzüge eines starken internationalen Finanzkonzerns mit der Exklusivität und Persönlichkeit einer lokalen Privatbank. Werden Sie Teil unserer Erfolgsstory!

Ihre Aufgaben

- ▶ Sicherstellung des pünktlichen Versandes von Reports (Vermögensübersichten, Performance Reports usw.) gemäß vereinbartem Turnus an die jeweiligen Versicherer
- ▶ Prüfung der erstellten Reports auf mögliche Fehler vor Versand
- ▶ Berücksichtigung von unterschiedlichen Reportanforderungen der jeweiligen Empfänger
- ▶ Excel Dateien vor Versand abstimmen & kontrollieren
- ▶ Abstimmung CPD Konten
- ▶ Zuordnung der Provisionserträge auf Relationship Manager
- ▶ Verteilung von Vertragsnachträgen und Erfassung der Nachträge
- ▶ Überwachung der Provisionseingänge
- ▶ Anforderung offener Provisionen
- ▶ Pflege der Versandsteuerungsliste für die Reports und Weiterleitung von Vermittlerkopien an die Relationship Manager

Ihr Profil

- ▶ Abgeschlossene Ausbildung als Bank-Investment-, Versicherungskaufmann/-frau oder vergleichbare Qualifikation
- ▶ Affinität zu Zahlen & Datenbanken, organisatorische Fähigkeiten
- ▶ Hohes Maß an Dienstleistungsbereitschaft und Kundenorientierung
- ▶ Ausgezeichnete Anwenderkenntnisse des MS-Office-Pakets, insbesondere Excel, Access und PowerPoint
- ▶ Sehr gute schriftliche und mündliche Ausdrucksfähigkeit in deutscher und englischer Sprache
- ▶ Selbständige, strukturierte, engagierte, zuverlässige Arbeitsweise
- ▶ Teamplayer
- ▶ Erfahrungen mit banktechnischen IT-Anwendungen (insbesondere OBS) wünschenswert
- ▶ Erfahrungen im Bereich Web-Publikationen bzw. Content Management Systemen wünschenswert

Haben wir Ihr Interesse geweckt?

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung unter Angabe
Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins und Ihrer
Gehaltsvorstellung an:

Bethmann Bank AG

Jens-Christian Hilse
karriere@bethmannbank.de