

Für Persönlichkeiten, die passen!

**MAXWELL**  
Personal- und Kaderselektion  
Executive Search



## Fondsadministrator/in & Reporting | Fachberater/in Fund Administration

### Fund Administrator

Ref.nr.: 0322 | Region: Liechtenstein | Branche: Banken / Finanzdienstleistung / Fonds / Versicherung

### Das Unternehmen

Etabliertes und expandierendes Fondsdienstleistungsunternehmen · Arbeitsort am attraktiven und stark wachsenden Fondsplatz Fürstentum Liechtenstein · Attraktive Anstellungsbedingungen · Modernes und angenehmes Arbeitsumfeld · Mitarbeit in einem hochprofessionellen und kollegialen Team

### Ihre Herausforderung

- Operative Betreuung von "Fund Operations" Aufgaben
- Durchführung von Abstimmungen von Investmentsondervermögen nach AIFMG, UCITSG, IUG
- Verbuchung von Geschäftstransaktionen wie Futures, Optionen, Tages- und Termingeld, Corporate Actions, Gebühren, Devisentermingeschäften, Wertpapierkäufe- und Verkäufe
- Prüfung der gesetzlichen und vertraglichen Anlagegrenzen
- Durchführung von NAV-Bewertungen
- Bewertung und Veröffentlichung der Investmentsondervermögen
- Reportingwesen (AIFMD) sowie die Erstellung von Halbjahres- und Jahresberichten
- Im Bereich Investment Compliance: Durchführung von Anlagegrenzprüfungen UCITS, AIFs und IUG Fonds
- Mitwirkung bei der Aufsetzung neuer Fonds

### Die Voraussetzungen

- Abgeschlossene Bankfachausbildung oder eine Lehre in einem vergleichbaren Umfeld oder Ausbildung zum/zur Investmentfondskaufmann/-kauffrau
- Weiterbildung zum Dipl. Swiss and Liechtenstein Fund and Asset Management Officer oder eine vergleichbare Zusatzausbildung ist wünschenswert
- Mehrjährige, einschlägige Berufserfahrung in der Fondsadministration / Fondsbuchhaltung
- Professionelle, eigenverantwortliche und speditive Arbeitsweise
- Sehr gute mündliche und schriftliche Ausdrucksweise in Deutsch sowie gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift

### Ihr nächster Schritt

Wir freuen uns auf Ihre vollständige Bewerbung unter Angabe der Kennziffer 0322 ausschliesslich **per E-Mail** an: [ks@maxwell.li](mailto:ks@maxwell.li) Diskretion sichern wir Ihnen zu.

### Kontakt / Telefon

Ihr direkter Ansprechpartner für weitere Fragen und Auskünfte:  
Herr Kurt Senti - Geschäftsführer - Tel. 00423 / 232 60 00

**Maxwell Personal- und Kaderselektion**  
**Executive Search**  
Austrasse 40  
LI-9490 Vaduz

T +423 232 60 00  
F +423 232 63 38  
ks@maxwell.li

[www.maxwell.li](http://www.maxwell.li)  
[www.ingenieurjobs.li](http://www.ingenieurjobs.li)