

# Junior Mitarbeiter\*in Fund Administration & Alternatives (80-100 %)

**Standort:** Vaduz, Liechtenstein

**Ab:** Ab sofort

Die **Ci Fund Services AG** als Teil der Ci-Gruppe ist ein international ausgerichtetes und wachstumsorientiertes Fondsdienstleistungsunternehmen mit Sitz in Vaduz. Als Kompetenzzentrum für ganzheitliche und massgeschneiderte Fondsservices betreuen wir private wie institutionelle Kunden weltweit. Unser offenes Arbeitsklima, kurze Entscheidungswege und unser hoher Qualitätsanspruch machen uns zu einem attraktiven Arbeitgeber in einem dynamischen und internationalen Umfeld.

## Deine Herausforderung

In unserem Bereich **Fund Administration & Alternatives übernimmst** Du vielseitige und verantwortungsvolle Aufgaben in der Verwaltung und Betreuung von Fonds – mit Fokus auf Fonds mit alternativen Anlagen.

### Zu Deinen Aufgaben gehören insbesondere:

- Betreuung von Fonds (UCITS, AIF, ...) mit liquiden als auch alternativen Anlagen inkl. Mitarbeit bei der Bewertung von alternativen Anlagen (z.B. Private Equity, Private Debt)
- Analyse und Verbuchung von Geschäftsfällen und NAV-Berechnung sowie Publikation der Fondspreise
- Umsetzung von Transaktionsprozessen (Kauf/Verkauf) bei alternativen Fondsstrukturen inkl. Due Diligence & KYC, Abwicklung von Kapitalabrufen auf Fonds- und Investmentstufe
- Erstellung von Jahres- und Halbjahresberichten für Fonds sowie Aufbereitung von Reportings
- Bearbeitung von Anfragen von Kunden, Wirtschaftsprüfern, Behörden, Verwahrstellen und Finanzdatenanbietern
- Unterstützung bei der Auflegung neuer Fondsprodukte (insbesondere Migrationsarbeiten)
- Mitarbeit an Prozessoptimierungen in enger Zusammenarbeit mit der IT

## Deine Voraussetzungen

- Kaufmännische Ausbildung im Finanzumfeld (Bank, Fondsadministration, Vermögensverwaltung, Corporate Accounting) oder abgeschlossenes betriebs-/finanzwirtschaftliches Studium
- Erste Berufserfahrung in der Fondsadministration oder im Wertpapier-/Rechnungswesen von Vorteil
- Grundkenntnisse im Rechnungswesen, Wertschriftengeschäft (Wertschriftenarten, Finanzprodukte, Alternatives)
- Versierter Umgang mit Excel und den gängigen MS-Office-Anwendungen
- Sehr gute Deutsch- und gute Englischkenntnisse
- Flexibilität im Denken und Handeln sowie hohe Einsatzbereitschaft
- Selbstständige, präzise und zuverlässige Arbeitsweise mit einem ausgeprägten Qualitätsbewusstsein
- Teamorientierte und verantwortungsbewusste Persönlichkeit

## Unser Angebot

- **Abwechslungsreiche Tätigkeit:** Spannendes Arbeitsumfeld mit Einblick in traditionelle und alternative Fonds
- **Gestaltungsspielraum:** Eigenständige Mitarbeit in einem dynamischen, internationalen Umfeld
- **Moderne Rahmenbedingungen:** Zeitgemässe Anstellungsbedingungen, flexible Arbeitsmodelle und fortschrittliche Prozesse
- **Persönliche Entwicklung:** Individuelle Förderung und Weiterbildungsmöglichkeiten in einem wachsenden Unternehmen
- **Kollegiales Umfeld:** Offenes, wertschätzendes Arbeitsklima mit flachen Hierarchien und kurzen Entscheidungswegen