

Arbeiten bei einem Private Markets Manager



27. April 2022

ARDIAN

ARDIAN

EIN WELTWEIT FÜHRENDER PRIVATMARKTMANAGER

FÜNF KOMPETENZBEREICHE

DACHFONDS — Primaries Early Secondaries Secondaries Customized Solutions	\$67 MRD.
DIREKT-FONDS — Buyout North America Direct Buyouts Expansion Growth Co-Investment	\$26 MRD.
INFRASTRUKTUR —	\$20 MRD.
PRIVATE DEBT —	\$10 MRD.
REAL ESTATE —	\$2 MRD.

\$125 Mrd.

AN VERWALTETEN/BERATENEN ASSETS

870+
MITARBEITER

1.290+
INVESTOREN

15
BÜROS



MEHRHEITLICH IM BESITZ DER
MITARBEITER UND DES MANagements



STRENGE CORPORATE GOVERNANCE
UND STARKES NACHHALTIGKEITS-
BEWUSSTSEIN



AUSSCHLIESSLICHER FOKUS
AUF PRIVATMÄRKTE

Quelle: Ardian, April 2022, AuM zum 31. Dezember 2021. Nur für illustrative Zwecke, keine vertraglich bindende Wirkung.
Wechselkurse: €1 = \$1.1326; €1 = £ 0.8403; \$1 = £ 0.7419; €1 = CHF 1.0331; \$1 = CHF 0.9121; €1 = JPY 130.3800; \$1 = JPY 115.1157

ARBEITEN IN DER ALTERNATIVE INVESTMENT BRANCHE

TEILNEHMER & TEAM

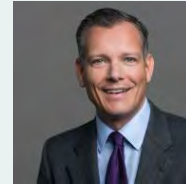
Teilnehmer



JAN MEHLHORN
Senior Investor Relations Manager

Seit Anfang 2020 bei Ardian
8 Jahre Erfahrung im Bereich Private & Capital Markets
Büro: Frankfurt

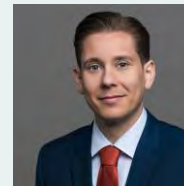
Investor Relations Team Frankfurt



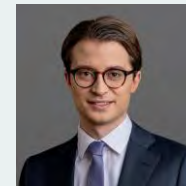
JAN PHILIPP SCHMITZ
Mitglied des Vorstandes
Head of Ardian Germany
& Asia



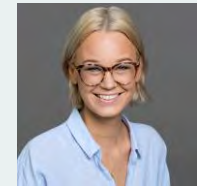
FLORIAN KLUGE
Head of Investor Relations
Germany & Austria and
Managing Director



TIM FISCHER
Client Servicing
Analyst



CEDRIC BONNER
Client Servicing
Analyst



PIA STRÄTZ
Team Assistant



Neuer Mitarbeiter ab Mai 2022
Client Servicing Analyst



Neuer Mitarbeiter ab Juli 2022
Client Servicing Analyst

Quelle: Ardian, April 2022. Nur zu illustrativen Zwecken, keine vertraglich bindende Wirkung.

ARBEITEN IN DER ALTERNATIVE INVESTMENT BRANCHE

JOBPROFILE BEI ARDIAN

Investor Relations bei Ardian

Product Team

Büros: Paris, London



Product Team

- Begleitung der Strategieentwicklung und Strukturierung von Fonds
- Koordination des Fondsauflegeprozesses
- Erstellung der rechtlichen Dokumentation und Vermarktungsunterlagen
- Beantwortung von RFPs/DDQs

Pre-Sales

Investor Relations Manager

Büros: **Frankfurt**, New York, Paris, London, Zürich, Tokio, Singapur, Peking, Santiago de Chile



Investor Relations Manager

- Akquise von Neukunden
- Betreuung von Bestandskunden
- Unterstützt durch das Product- und Client Servicing Team
- Vertriebsverantwortlichkeit über alle Anlageklassen und Strategien hinweg
- Präsentation auf Meetings und Pitches

Sales

Client Servicing

Büros: **Frankfurt**, New York, Paris, Tokio, Singapur, Peking, Santiago de Chile



Client Servicing

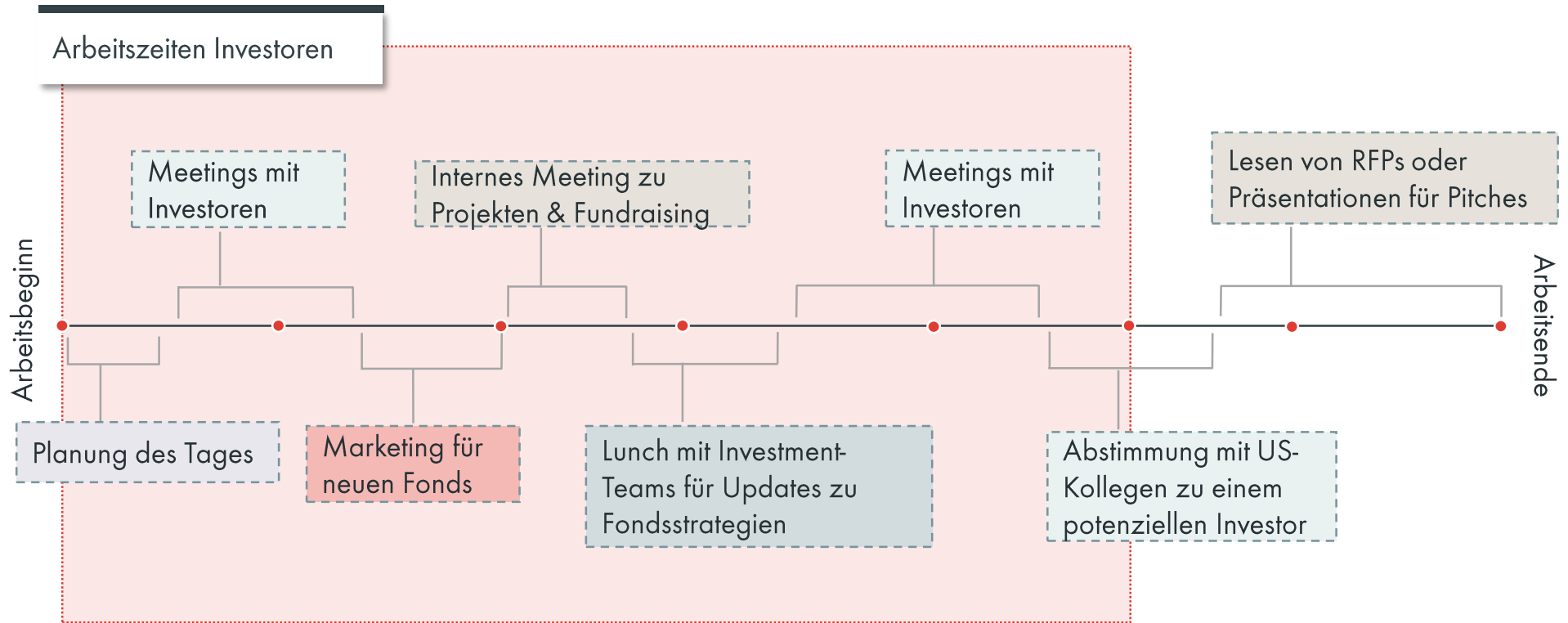
- Beantwortung von Kundenanfragen
- Dedizierte Reportings für Investoren
- Portfolio Update Präsentationen
- Beantwortung von RFPs/DDQs

Post-Sales

Quelle: Ardian, April 2022. Nur zu illustrativen Zwecken, keine vertraglich bindende Wirkung.

ARBEITEN IN DER ALTERNATIVE INVESTMENT BRANCHE

EINBLICKE IN DIE ROLLE DES INVESTOR RELATIONS MANAGERS



Laufende Tätigkeiten

Beantwortung von E-Mails, ad-hoc Anfragen und Calls sowie interne Abstimmung

Quelle: Ardian, April 2022. Nur zu illustrativen Zwecken, keine vertraglich bindende Wirkung.

ARBEITEN IN DER ALTERNATIVE INVESTMENT BRANCHE

SCHLÜSSELKOMPETENZEN

Hard Skills

Detailorientiert

- > Erkennen von Verbesserungspotenzialen
- > Präzise Kommunikation in Wort und Schrift

Marktwissen

- > Verständnis der Anlageklassen
- > Qualitative und quantitative Tiefe

Systematisch & strukturiert

- > Sukzessive Bearbeitung von Fundraisingtätigkeiten

Regulatorik & Aufsichtsrecht

- > Verständnis von Solvency II, VAG / AnIV, KAGB, etc.

Soft Skills

Anpassungs-fähigkeit

- > Situationsverständnis
- > Flexibilität, den eigenen Ansatz zu ändern

Entrepreneur-ship

- > Proaktives und eigenverantwortliches Arbeiten
- > Priorisierung von zielführenden Tätigkeiten

Geduld & Ausdauer

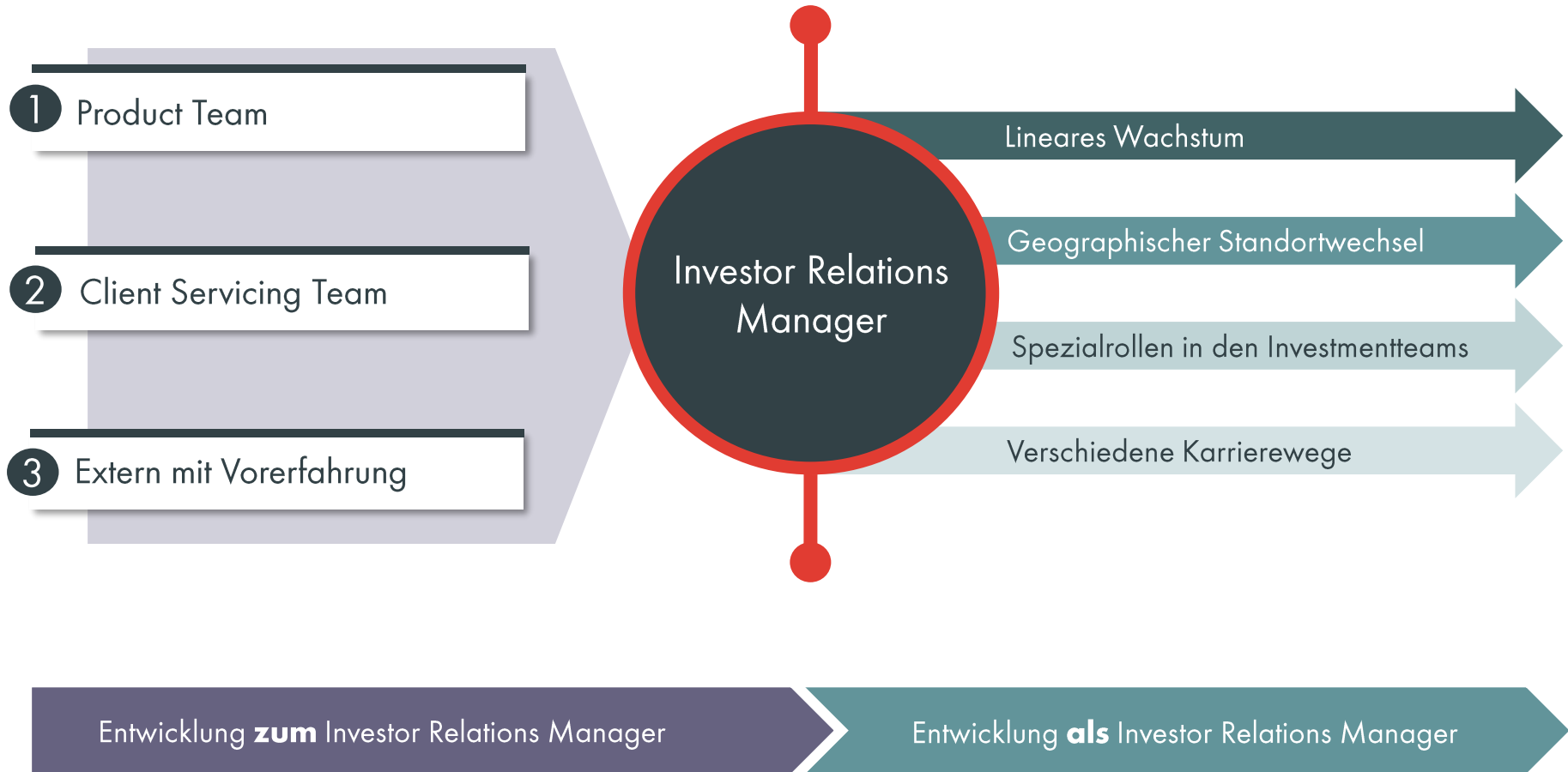
- > Laufender Dialog mit prospektiven Investoren
- > Pflege von nachhaltigen Beziehungen

Empathie

- > Verständnis der Investorenmotivation
- > "Fingerspitzengefühl"

ARBEITEN IN DER ALTERNATIVE INVESTMENT BRANCHE

KARRIERE ALS INVESTOR RELATIONS MANAGER



Quelle: Ardian, April 2022. Nur zu illustrativen Zwecken, keine vertraglich bindende Wirkung.

ARDIAN



OFFICES

EUROPE

PARIS

20 Place Vendôme
75001 Paris
FRANCE
Tel.: +33 1 41 71 92 00

LONDON

1 Grafton Street
London, W1S 4FE
UNITED KINGDOM
Tel.: +44 2071 544 300

FRANKFURT

An der Welle 4
60322 Frankfurt
GERMANY
Tel.: +49 69 50 50 41 500

MILAN

Piazza San Fedele 2
20121 Milan
ITALY
Tel.: +39 02 5844 2401

MADRID

C/Fortuny 6 - 5th Floor
28010 Madrid
SPAIN
Tel.: +34 913108400

ZURICH

Bahnhofstrasse 20
8001 Zürich
SWITZERLAND
Tel.: +41 44 213 27 27

JERSEY

Third Floor
27 Esplanade
St. Helier
JERSEY JE2 3QA
Tel.: +44 1534 601 200

LUXEMBOURG

24 Avenue Emile Reuter
L-2420 Luxembourg
LUXEMBOURG
Tel.: +352 27 44 481

AMERICAS

NEW YORK

1370 Avenue of the
Americas
New York, NY 10019
USA
Tel.: +1 (212) 641 8604

SANTIAGO

Av. Apoquindo 2929,
Of. 1800, Piso 18,
Las Condes
Santiago, CHILE
Tel.: +562 32784600

SAN FRANCISCO

Suite 1400,
14th floor, Steuart Tower
One Market Plaza
San Francisco, CA 94105
USA
Tel.: +1 (415) 510 8900

ASIA

BEIJING

Unit 20-22, Level 47,
China World Tower
No.1 Jian Guo Men Wai
Avenue
Beijing 100004, CHINA
Tel.: +86 10 6580-9000

SINGAPORE

1 Temasek Avenue
Unit 20-02A
Millenia Tower
Singapore 039192
SINGAPORE
Tel.: +65 6513 3410

TOKYO

Marunouchi Nijubashi
Building 21F
3-2-3 Marunouchi
Chiyodaku
Tokyo 100-0005, JAPAN
Tél.: +81 3 5220 0010

SEOUL

13F, West Center
Center 1 Building
26 Euljiro 5-gil, Junggu
Seoul 04539
SOUTH KOREA
Tel.: +82 2 6030 8750

Follow Ardian on  &  | www.ardian.com

Albourne Partners Consultant - Hedgefonds

April 2022

Albourne Partners

We are one of the largest **alternatives advisory firms**, with over 550 employees, including over 300 analysts, in 11 offices around the world. Albourne is defined by:

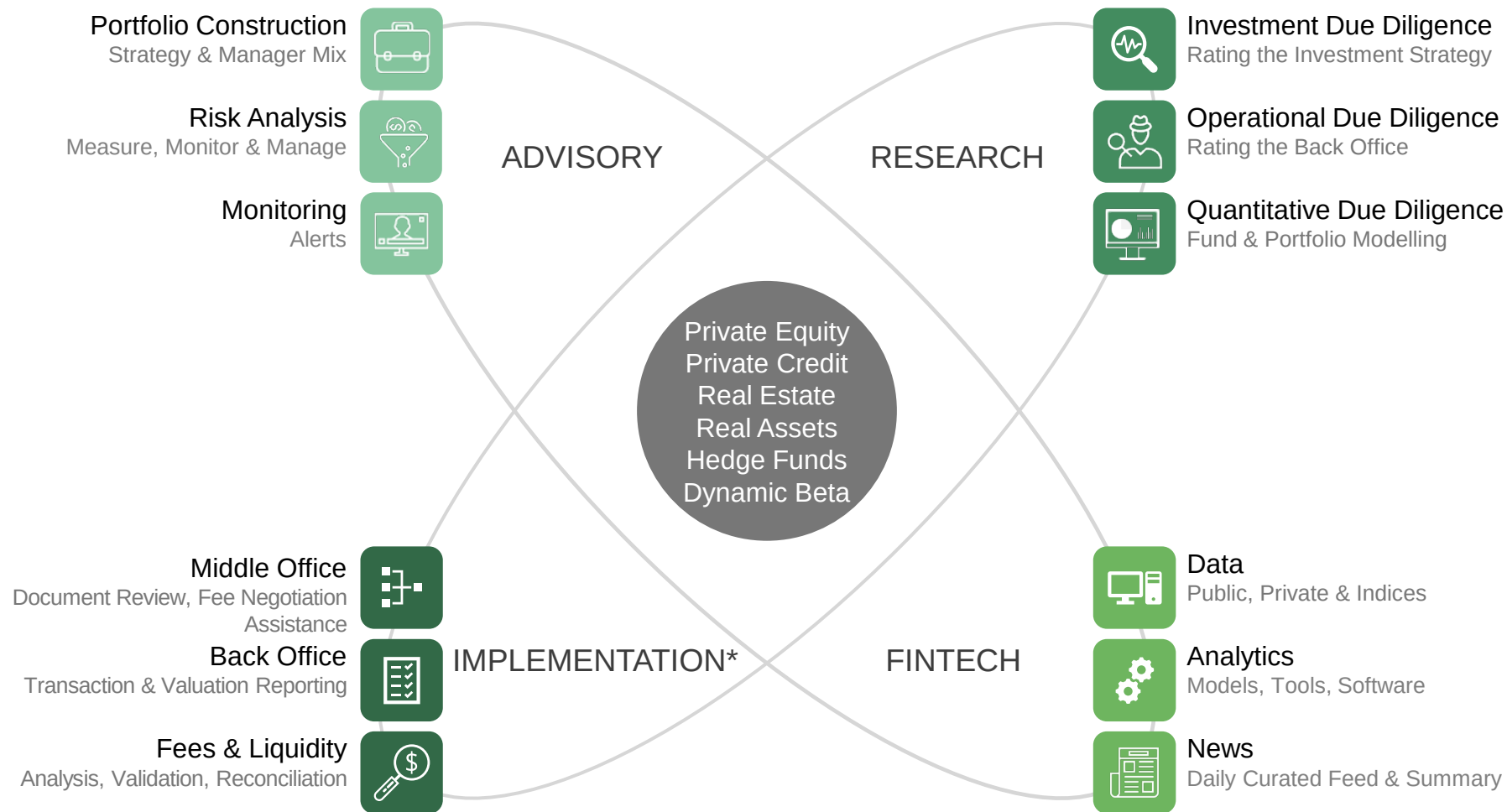
- Not taking discretion;
- Pricing model: Albourne's fees are fixed, which helps avoid long bias, and visible on albourne.com;
- Independence: APL is 100% owned by 68 employees and an Employee Benefit Trust.

Established in London in March 1994 as an independent advisor specializing in **alternative assets**. Our mission is to empower our clients to be the best investors that they can be, by providing **advisory services, research, implementation support and data, news & analytics**.

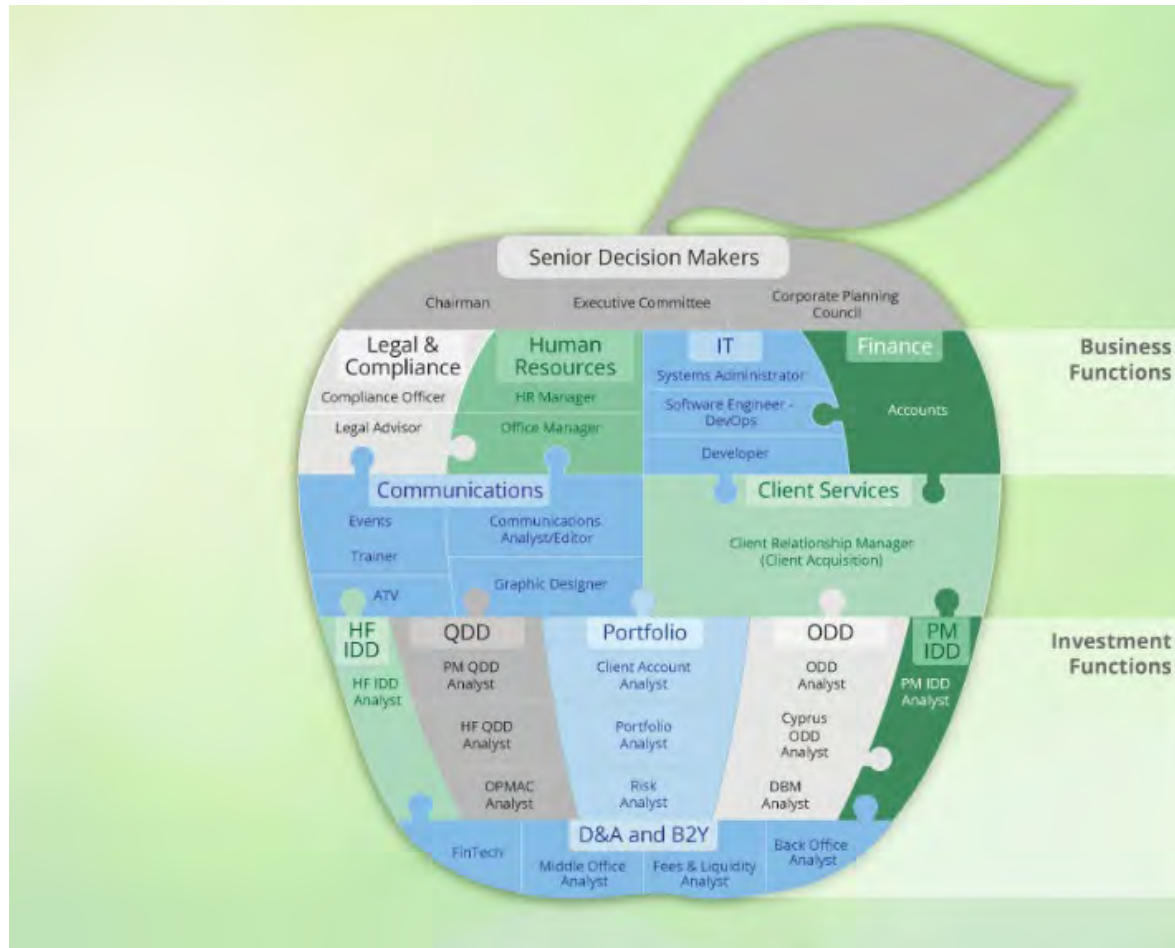
With over 300 clients including leading public and corporate pension plans, endowments, foundations, family offices, sovereign wealth funds and financial intermediaries in 29 countries and 36 US States, we benefit from the quality and scale of our clients, who have over \$650bn invested in alternative assets.

Please visit www.albourne.com.

Albourne Services



Albourne Functions



Functions Directory

- Client Services Group Roles
- Communications Group Roles
- D&A and B2Y Group Roles
- Finance Group Roles
- HF IDD Group Roles
- HR Group Roles
- IT Group Roles
- Legal & Compliance Group Roles
- ODD Group Roles
- PM IDD Group Roles
- Portfolio Group Roles
- QDD Group Roles
- Senior Decision Makers Roles

Albourne Advisory – Example Requirements

- University graduate
- Minimum 5 years relevant work experience, with knowledge or experience of alternatives industry
- Strong written communication skills
- Possession of or advanced progression towards relevant professional qualifications (CFA, CAIA, CPA)
- Proactive self-starter, proficient time management and multi-tasking
- Professional demeanour and strong interpersonal skills.
- Systems literacy (excel, ppt, word, Outlook)
- Travel (frequent)



BAI Webinar: Arbeiten in der Alternative Investments Branche – Arbeiten als „ESG-Manager“

Dr. Bernd Kreuter, Palladio Partners

Frankfurt am Main, 27. April 2022

ESG-Grundlagen

- ESG = Environment, Social, Governance
- Prinzipien für verantwortliches Investieren
 - ☐ Einbeziehung von ESG-Aspekten in Investmentanalyse und -entscheidung
 - ☐ Aktive Integration von ESG-Themen aus Eigentümersicht (Stewardship)
 - ☐ Transparenz, Offenlegung, Akzeptanz und Kooperation in Bezug auf ESG-Themen
- Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDG)
- EU-Regulierung
 - ☐ verbindliche und standardisierte Offenlegung in Bezug auf ESG-Aspekte
 - ☐ Offenlegungsverordnung und EU-Taxonomie



„*Neues Verständnis der Investmentbranche:
ganzheitlich, nachhaltig, verantwortlich*“

ESG-Manager/Managerin

Grundsätzliche Anforderungen/Tätigkeiten

- Kenntnisse globaler Trends, Risiken, Herausforderungen sowie möglicher Lösungsansätze (z.B. Klimawandel)
- Kenntnisse von Branchen und Geschäftsmodellen; Urteilsvermögen, welche ESG-Faktoren im konkreten Einzelfall materiell sein können
- Kenntnisse der ESG-Regulierung und Branchenstandards
- Kenntnisse der Finanzbranche
- Fähigkeit, große Mengen von ESG-Daten adäquat zu erfassen, zu bewerten, zu kommunizieren sowie angemessene Maßnahmen zu ergreifen (im Sinne von Stewardship)

In der Praxis: Schwerpunkte und Spezialisierung

„ *Sehr breites Betätigungsfeld, welches mehrere Fachdisziplinen umfasst*

Liquide Märkte und ESG



Einzelanalyse und Portfoliokonstruktion

- Auf Basis der öffentlichen Informationen
- Rendite/Risiko VERSUS ESG

Analyse des Rendite-Risikoprofils:

- Kurszeitreihen ermöglichen Optimierung (inkl. des Portfoliokontextes)
- Zusätzlich: fundamentale Analyse

ESG-KPIs

- Nachhaltigkeitsberichte (EU-Taxonomie)
- Ratings, Datenprovider

„ *Bereits hoher Grad von Standardisierung*

Illiquide Märkte und ESG



Business Plan

- Integriertes Modell, welches die Inputfaktoren, das Finanzmodell und einige relevante ESG-Faktoren beinhaltet

Einzelanalyse und Portfoliokonstruktion

- Auf Basis sämtlicher Informationen
- Integrierte Entscheidungsfindung

” *Umfassende Informationen, jedoch unstrukturiert*

Integration von Nachhaltigkeitsaspekten im Vergleich

Bei Investition

	Public Markets/liquide Märkte	Private Markets/illiquide Märkte
Informationen	Beschränkt, aber strukturiert	Umfassend, aber teilweise unstrukturiert
Rendite	Kurszeitreihen (inkl. Ausschüttungen)	Finanz/Cashflow Modell (Vergangenheit und Zukunft)
Risiko	Volatilität (Vergangenheit)	Sensitivitäten/Szenarioanalysen (inkl. Zukunft)
Zeithorizont	Kurzfristiger Ausblick	Langfristige Planungszahlen
ESG-KPIs	■ Öffentliche Reports ■ Aggregierte Informationen	■ Aus internem Reporting ■ Detaillierte Informationen ■ Diese müssen aufbereitet werden
Folge für ESG-basiertes Investieren	■ Auf Basis der öffentlichen Informationen gut umsetzbar ■ ESG-Effekte indirekt erzielbar	■ Aufwendige und teure Prozesse ■ ESG-Effekte direkt und unmittelbar beeinflussbar

Integration von Nachhaltigkeitsaspekten im Vergleich

Laufendes Portfoliomanagement

	Public Markets	Private Markets
Einflussnahme	Beschränkt	Umfassend Jedoch abhängig von Beteiligungshöhe und Gesellschaftervereinbarungen
Informationen	Beschränkt, aber strukturiert	Umfassend, aber teilweise unstrukturiert
Geschäftsmodelle	Oft mehrere Geschäftsmodelle	Zumeist nur ein Geschäftsmodell
Exclusions	■ In der Regel gut umsetzbar auf Basis der öffentlichen Informationen; ■ „Schmutzquoten“ idR auf Basis Einzeltitel/Unternehmen	■ In der Regel gut umsetzbar auf Basis der Geschäftsmodelle ■ „Schmutzquoten“ idR auf Basis Portfolien
Stewardship („nachhaltigkeitsbezogene Verwaltung“)	■ Engagement Ansatz ■ Dialog ■ „collaborative engagement“	■ Aktive Stewardship ■ Direkte Einflussnahme auf Basis Gesellschafterrechte/Gesellschafterbeschlüsse ■ Direkte Anweisungen möglich
Voting	Nur in Bezug auf bestimmte Beschlussgegenstände	Voting eng integriert mit Stewardship (aufgrund direkter Einflussnahme)

Dilemma des ESG-basierten Investments

- Strudel der ESG Non-Compliance „Greenwashing“
(bei Fokussierung auf Renditeaspekte vs. ESG)

versus

- Überbordende ESG-Anforderungen
(bei Überbetonung der ESG-Aspekte)



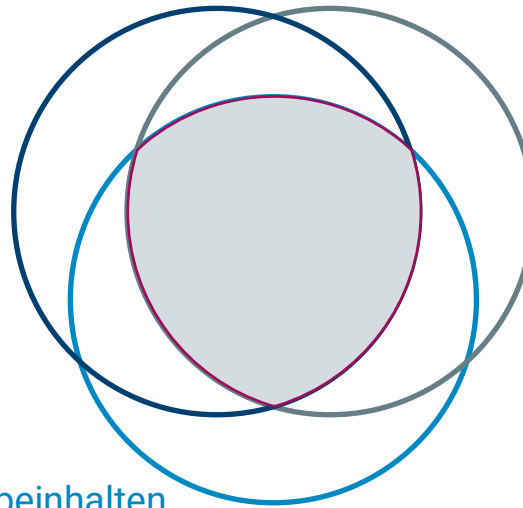
” *Zwei Grundherausforderungen*

Prinzipien und Ziele – Nachhaltigkeitsbezogene Verwaltung

Optimierung der finanziellen Werte **und** nicht-finanziellen Aspekte des gesamten Investorenportfolios

Investitionen welche den Investorenanforderungen, Anlagerichtlinien sowie weiteren realen Rahmenbedingungen genügen

Investitionen, welche positive Nachhaltigkeitsauswirkungen beinhalten können und negative Auswirkungen begrenzen



Investitionen mit attraktiven Rendite-Risikoprofilen

” Ziel: Investitionen in der Schnittmenge der drei Aspekte

ESG-Manager/Managerin: Beispielprojekte

- Definition von Investmentthemen und -strategien unter Berücksichtigung von ESG-Trends
- Analyse der CO₂ Intensität von Branchen, Geschäftsmodellen und Einzelprojekten
- Auflegung von Investmentfonds, welche Impact Strategien verfolgen
- Einführung von ESG-Reportings
- Direkte Einflussnahme auf das Management von Beteiligungen in Bezug auf ESG-Themen (z.B. Definition von CO₂-Zielen)



Sehr breites Betätigungsfeld, welches mehrere Fachdisziplinen umfasst

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit !



Haben Sie Fragen?



Dr. Bernd Kreuter, Managing Partner

+49 (0)69 17 53 72 67 0

bkreuter@palladio-partners.com

www.palladio-partners.com

Disclaimer/Haftungsausschluss

Die Inhalte dieses Dokumentes dienen ausschließlich Informationszwecken. Sie sind vertraulich zu handhaben und dürfen nicht an Dritte weitergegeben werden. Trotz aller Sorgfalt können Daten und Informationen unzutreffend sein oder werden. Eine Garantie für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen kann daher nicht übernommen werden. Des Weiteren behält sich Palladio Partners das Recht vor, Änderungen oder Ergänzungen der bereitgestellten Informationen jederzeit vorzunehmen.

Anwalt / Wirtschaftsjurist im Bereich AI

Bernd Geier

Stand: April 2022





Juristisches Arbeiten im AI-Bereich

- ✓ Beruf des „Aufsichters“
- ✓ Was bietet der Bereich beruflich
- ✓ Was sollte man an Know-how & Eigenschaften mitbringen
- ✓ Berufsfeld im Wandel





Juristisches Arbeiten im AI-Bereich

- ✓ Vielseitige Tätigkeit in unterschiedlichen Bereichen
- ✓ Am Puls der Zeit – regulatorischer Rahmen
- ✓ Dienstleister für Projekte / betriebswirtschaftliche Verständnis
- ✓ Tätigkeiten & Perspektiven





Berufsfelder (Auswahl)

- ✓ Anwalt (in Kanzlei)
- ✓ Inhouse-„Syndikus“ – „Recht“
- ✓ Compliance, AML & Sanktionen, HR, etc.
- ✓ Beratungsfirmen



caps lock

A

S

Questions

Z

X

alt

FINANCIAL SERVICES REGULATORY



Prof. Dr. Bernd Geier

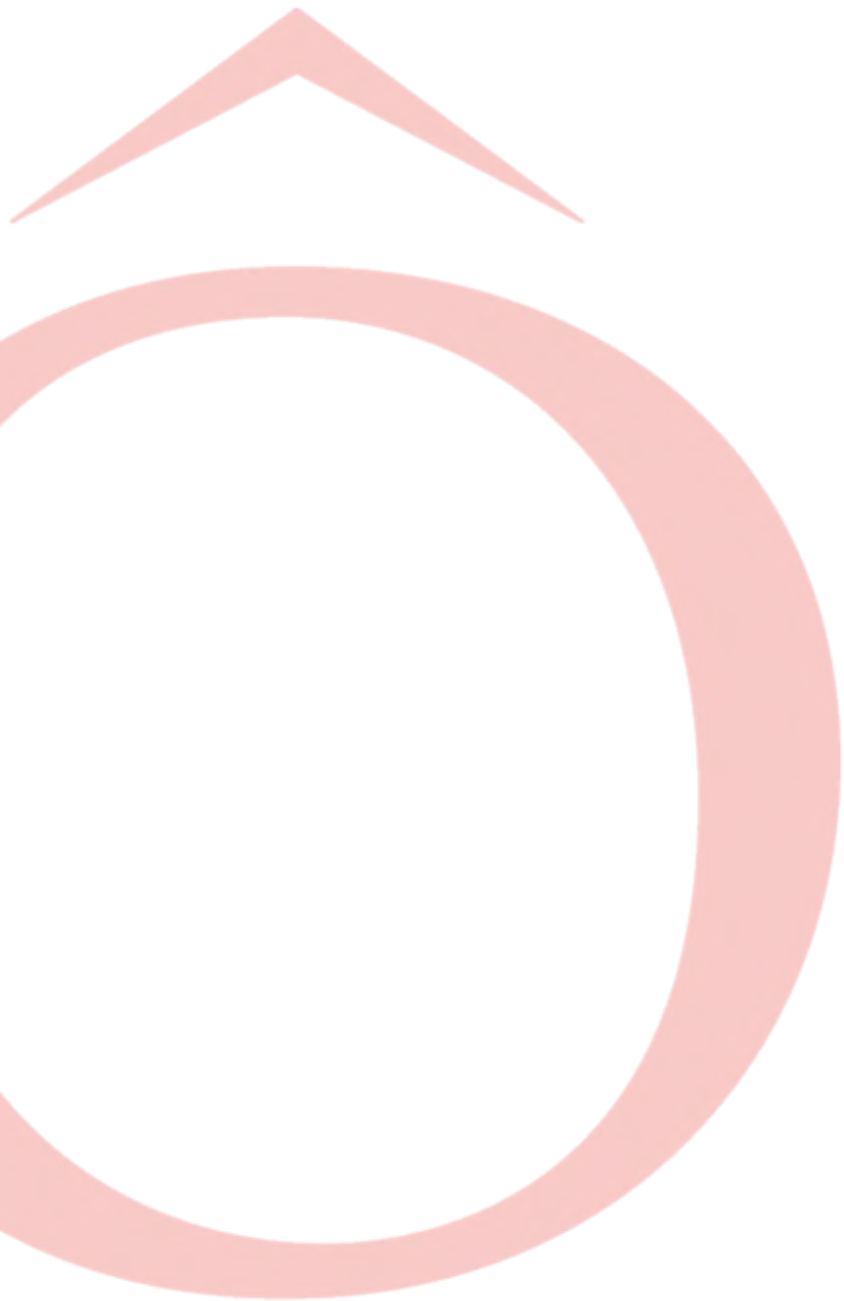
Partner

📞 +49 69-589962-411

@ bernd.geier@rimonlaw.de

Bernd Geier ist Partner im Bereich Finance, Aufsichtsrecht und Compliance. Seine Praxis umfasst das gesamte Spektrum regulatorischer Fragestellungen (Compliance), mit Schwerpunkt im Finanzsektor.

Bernd Geier ist Professor für Wirtschaftsrecht, Bank- und Kapitalmarktrecht sowie Regulierung an der SRH University Heidelberg und Lehrbeauftragter für Bankenaufsichtsrecht an der Universität Speyer. Er ist im Beirat der Zeitschrift „Recht der Finanzinstrumente“, Mitglied der Jury des Wissenschaftspreises des Bundesverbands Alternative Investments (BAI) und Mitglied des BAI-Fachausschusses Fonds- / Marktregulierung.



RIMÔN FALKENFORT

www.rimonlaw.de

This document is generic and should not be understood as legal advice. It is not comprehensive. Specific legal advice should always be sought!



HANSAINVEST

**ARBEITEN IN DER
ALTERNATIVE
INVESTMENTS BRANCHE**

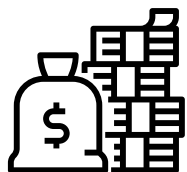
Hamburg, 27.04.2022

INNOVATION AUS TRADITION

1960	1969 Gründung	1990	1991 100%ige Tochter der SIGNAL IDUNA Gruppe	2000	2007 Auflegung eines Immobilienfonds als erste deutsche Service-KVG	2010	2016 Eröffnung Niederlassung Frankfurt
1970	1970 Auflegung von Publikumsfonds - HANSArenta - HANSAsecur 1972 Auflegung von Spezialfonds		1998 Auflegung des ersten Immobilien-Spezialfonds		2009 - Fondsvermögen > 10 Mrd. € - Auflegung des ersten deutschen Goldfonds 2010 Auflegung des ersten Dachfonds		2017 Ausgliederung des SIGNAL IDUNA Real Asset Managements
1980	1986 Fondsvermögen > 1 Mrd. € 1986 Erweiterung des Geschäftsbereiches: - Gründung der Luxemburger Tochter - Auflegung des ersten Immobilien-Publikumsfonds 2000		2002 Übernahme aller Immobilienaktivitäten der SIGNAL IDUNA Gruppe 2003 Auslagerung Wertpapier-Portfoliomanagement 2004 Auflegung des ersten deutschen Dach-Hedgefonds als Service-KVG		2011 Auflegung des ersten Mikrofinanzfonds 2014 Als eine der ersten KVGen: umfängliche Lizenz auch zur Verwaltung geschlossener Fonds in Sachwerten 2015 Aufbau Sachwerteplattform in Luxemburg	2019 50-jähriges Jubiläum - Beteiligung an der WohnSelect Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH und Übernahme des WERTGRUND WohnSelect D 2020	2021 - Fondsvermögen > 50 Mrd. € - Umsetzung der BVI-Wohlverhaltensregeln - Unterzeichnung der UN Principles for Responsible Investment (UN PRI)

GESCHÄFTSÜBERGREIFENDE ENTWICKLUNG

DATEN PER 31. DEZEMBER 2021



AKTUELL VERWALTETES
VERMÖGEN

56,1 Mrd. EUR

NETTOMITTELZUFLUSS
IN 2020

5,95 Mrd. EUR

NETTOMITTELZUFLUSS
LFD. IN 2021

6,74 Mrd. EUR



ANZAHL DER
FONDS

442

ANZAHL DER
ANTEILKLASSEN

676

ANZAHL DER
NEUEN FONDS IN 2021

82



ANZAHL DER
MITARBEITER/INNEN

304

ANZAHL DER NEUEN
MITARBEITER/INNEN IN
2020

59

ANZAHL DER NEUEN
MITARBEITER/INNEN IN
LFD. 2021

74

KERNKOMPETENZEN – NUR FÜR UNSERE KUNDEN

FLEXIBILITÄT

direkte Wege innerhalb unserer Firma und unseres Netzwerks schaffen flexible und konstruktive Lösungen

INNOVATIONSKRAFT

Deutschlands erster Immobilien-Fonds als Service-KVG ebenso bei Dach-Hedgefonds mit externem Manager, Goldfonds, Mezzanine-Spezialfonds und Mikrofinanzfonds

GESCHWINDIGKEIT

kurze Fondsauflegungsphasen und schnelle Transaktionsprozesse durch optimale interne Prozesse sowie stark angebundene Partner

UNABHÄNGIGKEIT

Banken- und Kapitalmarkunabhängigkeit – unseren Kunden verpflichtet
Stattdessen elementarer Teil der starken Gründungskonzerns der Signal Iduna.

DAS SAGEN UNSERE FONDSPARTNER ÜBER UNS

KUNDENZITATE

„Die Leute und das Angebot haben gepasst. Die Kosten auch.“

„Gemeinsame Arbeit mit Wertschätzung und auf Augenhöhe.“

„Bei anderen wären wir eine Nummer gewesen – bei der HI haben wir persönliche Ansprechpartner und schnelle Kommunikation. Das hat sich bewährt und gezeigt, dass unsere Annahme stimmt.“

„Die HANSAINVEST weiß, wohin sie will.“

„Die HI ist flexibel und wendig wie ein Schnellboot - das gefällt mir.“

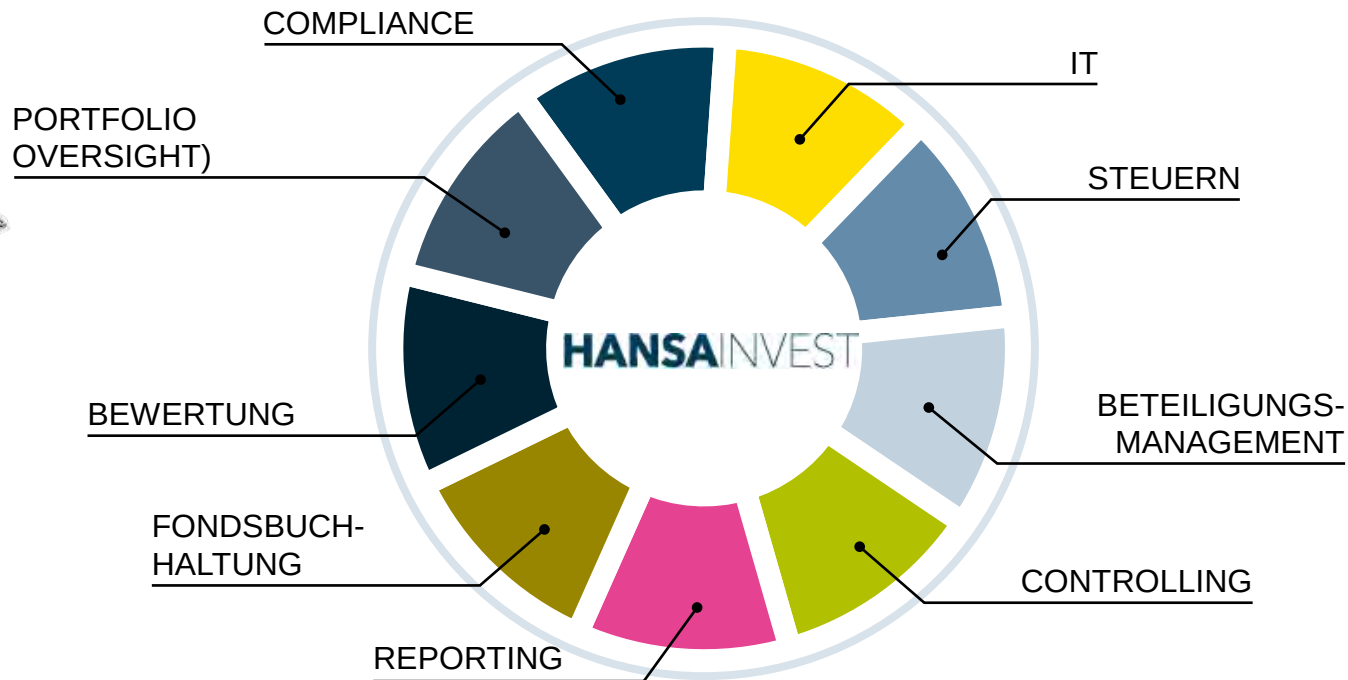
„Mut haben, die Fragen zu stellen, die uns weiterbringen. Und den Mut haben, die Antworten lösungsorientiert zu verarbeiten.“

„Wir müssen weiterhin offen miteinander sprechen.“

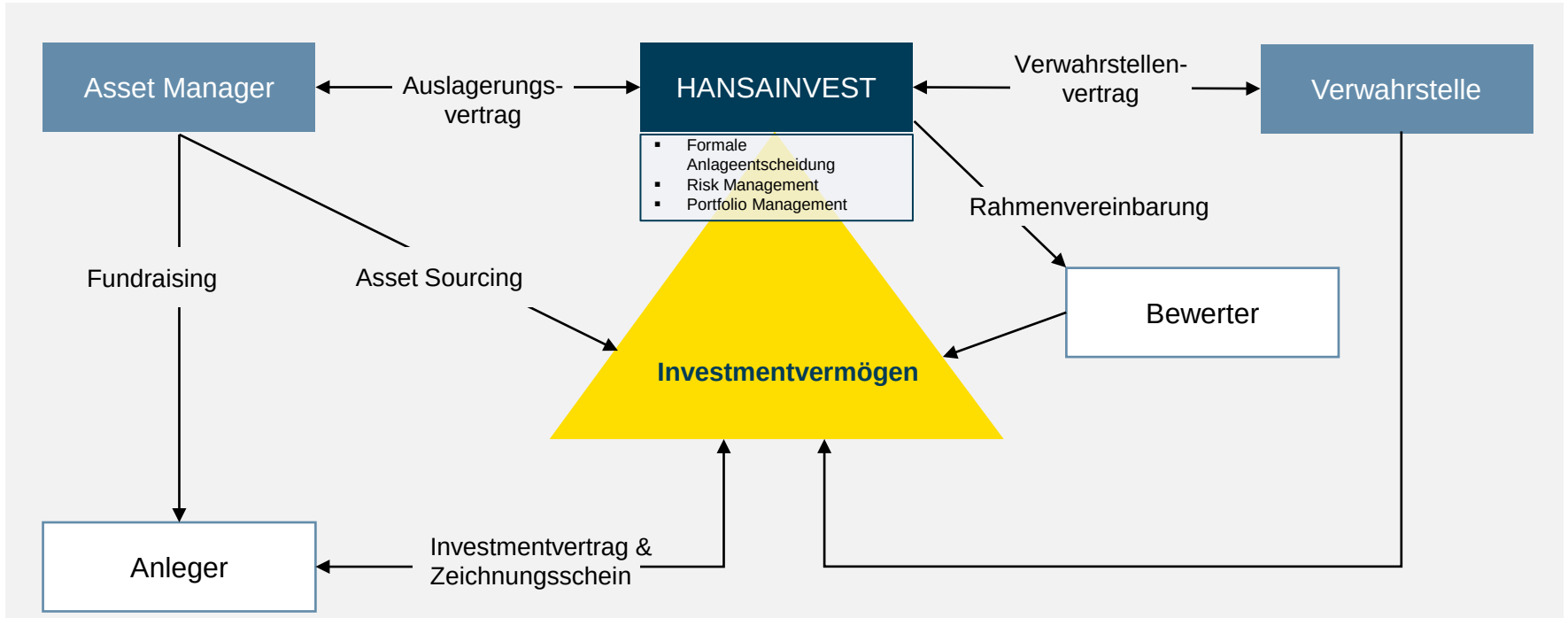


DARSTELLUNG DES GESCHÄFTSMODELLS

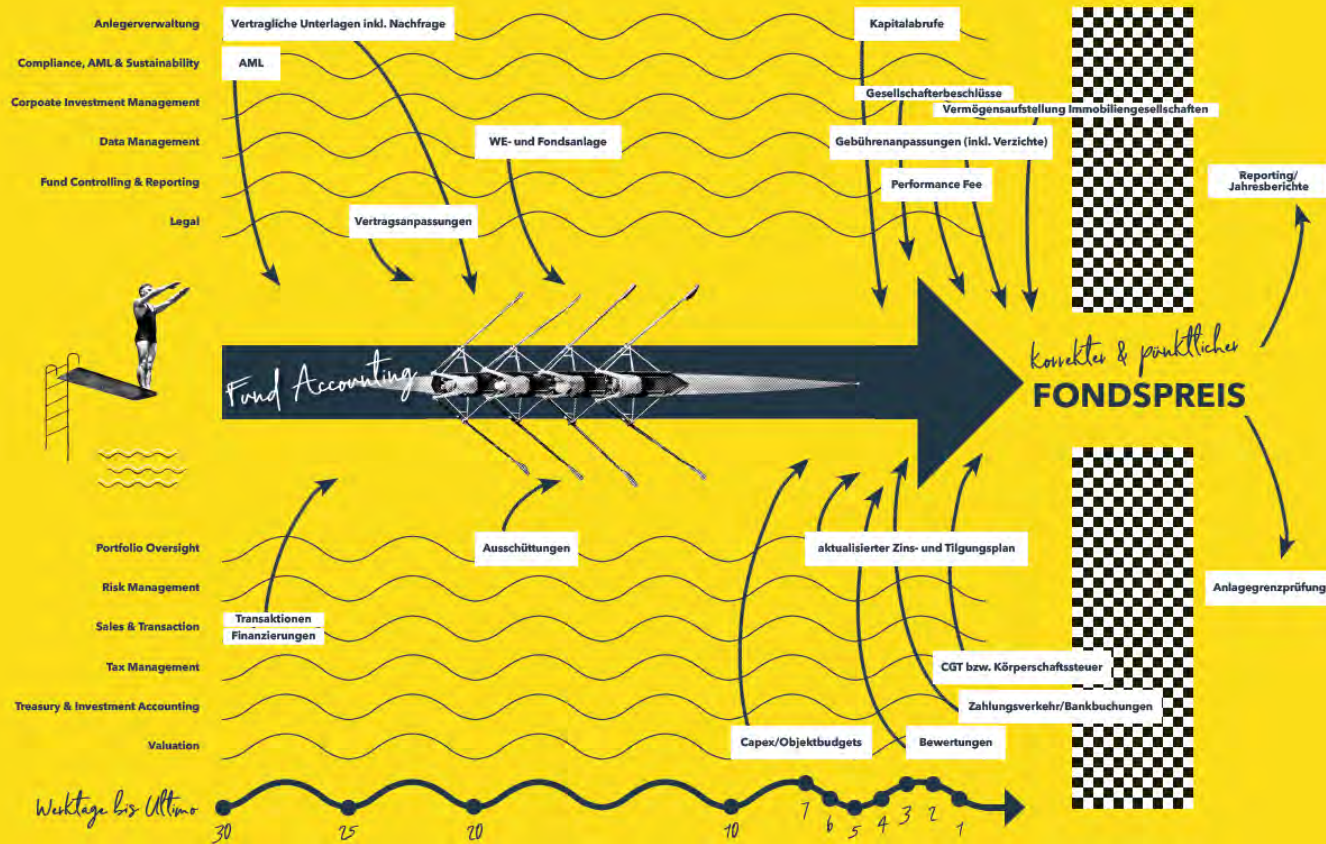
LEISTUNGEN DER HANSAINVEST



FONDSSTRUKTUR UND WESENTLICHE BETEILIGTE



Gemeinsam zum FONDSPREIS

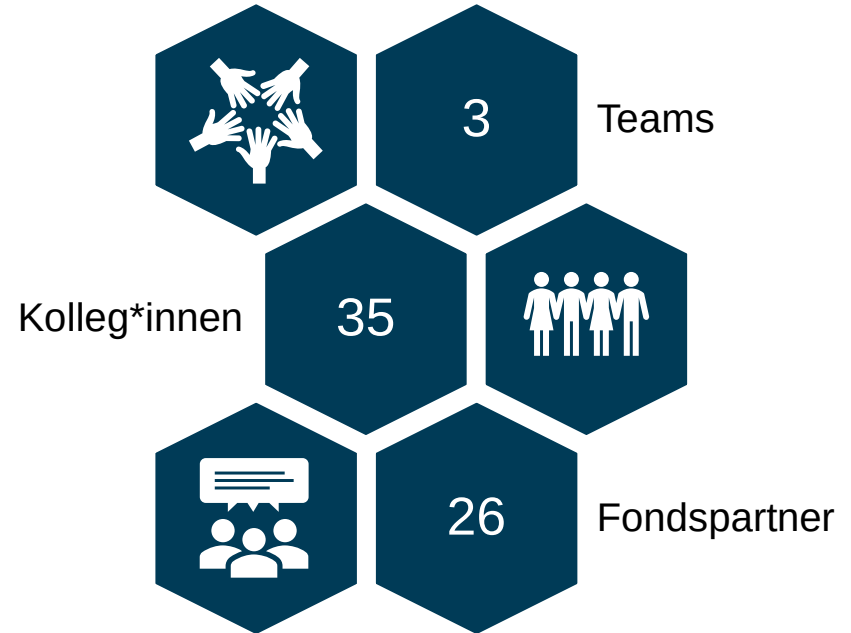
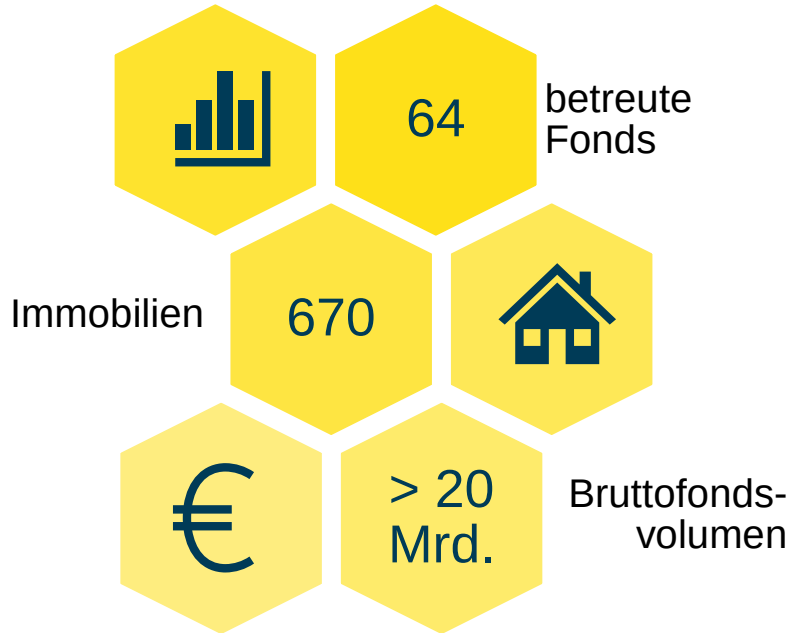


ACCOUNTING REAL ASSETS IN ZAHLEN



ACCOUNTING REAL ASSETS

IN ZAHLEN



MANAGER FUND ACCOUNTING



MANAGER FUND ACCOUNTING REAL ASSETS

AUFGABEN



- Bearbeitung von Geschäftsvorfällen und deren buchhalterische Verarbeitung in Immobilien-, Infrastruktur- & Private Equity Fonds
- Koordination, Übernahme und Kontrolle der Daten der externen Buchhalter im In- und Ausland sowie deren ordnungsgemäße Auf- und Weiterverarbeitung
- Auswertung und buchhalterische Abbildung der fondsspezifischen vertraglichen Regelungen
- Anteilspreisermittlung und Fondspreisabstimmung mit externen Partner, insb. Verwahrstellen
- Erstellung von Monatsabschlüssen inkl. den gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Reportings
- Durchführung der Jahresabschlüsse
- Ansprechpartner* für Kunden, Wirtschaftsprüfer sowie interne Partner
- Projektarbeit im Rahmen des Onboardings neuer Fonds, Fondspartner, Automatisierungs- und Optimierungsvorhaben

MANAGER FUND ACCOUNTING

PROFIL

- Abgeschlossenes betriebswirtschaftliches oder immobilienwirtschaftliches Studium und/oder erfolgreich abgeschlossene Ausbildung als Bilanzbuchhalter* oder Steuerfachangestellter*
- Erste berufliche Erfahrungen in einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Steuerberatungskanzlei oder Immobilienbuchhaltung
- erste buchhalterische Erfahrungen sowie Interesse an steuerlichen Sachverhalten
- Sicherer Umgang mit gängigen Informationssystemen
- hohe Dienstleistungsorientierung
- Teamfähigkeit und selbständiger Arbeitsstil
- Weiterbildungsbereitschaft und Interesse an stetiger Optimierung



IHRE ANSPRECHPARTNER

GESCHÄFTSFÜHRUNG



Ludger Wibbeke

Geschäftsführer
Service-KVG

Telefon +49 40 300 57-61 44
ludger.wibbeke@hansainvest.de

- verfügt über mehr als 25 Jahre internationale Berufserfahrung in Banken und davon 20 Jahre Berufserfahrung am Kapitalmarkt
- nach Stationen als „Chief Operating Officer“ sowie „Deputy General Manager“ und „Executive Director“ bei der Nord/LB und der NORD/LB London wirkte Wibbeke unter anderem als Managing Director „Leiter Depotbank / Operations“ bei der Sal. Oppenheim
- zuletzt zeichnete er ca. fünf Jahre für den Auf- und Ausbau des Fondsdienstleistungsgeschäfts für Real Assets in Deutschland und Luxemburg bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers verantwortlich
- seit dem 1. Juli 2019 verantwortet er das Real-Assets-Geschäft der HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH mit dem verschiedenen Asset Klassen wie Immobilien, Private Equity, Erneuerbare Energien, Debt Fonds, Infrastruktur in den möglichen Spezial- und Publikumsfondsstrukturen
- damit ist er zuständig für die Bereiche der gesamten Wertschöpfungskette für Real- Assets-Fonds in Deutschland und Luxemburg von Sales & Relationship Management, über Portfolio Oversight und Fund Controlling & Data Management bis zum Accounting und Corporate Investment Management sowie dem Corporate Management
- er ist Rechtsanwalt, Vorsitzender des Aufsichtsrats der WohnSelect KVG, Aufsichtsrat der Hansainvest Lux. sowie Vorstand des Bundesverbands Institutioneller Kunden (bii) und aktives Mitglied im ZIA, BVI und BAI

IHRE ANSPRECHPARTNER

ACCOUNTING REAL ASSETS



Sonja Gößlinghoff

Abteilungsleiterin
Accounting Real Assets

Telefon +49 40 300 57-61 87
sonja.goesslinghoff@hansainvest.de



Julia Mentgen

Accounting Real Assets

Telefon +49 40 300 57-65 61
julia.mentgen@hansainvest.de



HANSAINVEST

**VIELEN
DANK!**

