

Die Scarabaeus Wealth Management AG ist spezialisiert auf die Errichtung und Verwaltung von kollektiven Kapitalanlagen und das moderne neoklassische Portfoliomanagement. Neben der Errichtung und Verwaltung von kollektiven Kapitalanlagen (UCITS, AIF) führen wir somit auch die Verwaltung von Einzelvermögen durch. Für den Ausbau des Unternehmens als Verwalter von OGAWs (Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren) und AIFs (Alternative Investmentfonds) suchen wir eine(n) Buchhalter/-in oder Fondsbuchhalter/-in für die Fondsadministration für unser Büro in Vaduz.

Sie kommunizieren mündlich und schriftlich gut in Business-Englisch. Sie haben einen hohen Grad an Flair für Koordination und Organisation. Sie bevorzugen selbständiges Arbeiten und können organisiert sowie strukturiert arbeiten.

#### Ihre Herausforderung:

- > die eigenständige Betreuung von Fondsvermögen und dazugehörigen Teilfonds
- > die Erstellung der Fondspreisberechnungen einschliesslich Steuerkennzahlen
- > die Kontaktpflege und Abstimmung der Fondspreise mit den Verwahrstellen
- > die Kontrolle und Buchung des Tagesgeschäftes
- > die Erstellung von Jahres- und Halbjahresabschlüssen sowie deren steuerliche Behandlung
- > die Berechnung von Ausschüttungen, Thesaurierung und Steuererklärungen
- > die Erstellung von Sonderauswertungen und gesetzlichen Meldungen
- > die Tagesabwicklung in der Fondsbuchhaltung und die Bestandsabstimmung
- > die Sicherstellung der ordnungsgemässen Buchführung der Kapitalanlagen
- > die Durchführung von Saldierungsaufträgen sowie die Buchung von Bewegungen innerhalb externer Kapitalanlagen
- > Monats-, Quartals- und Jahresabschlüsse im Bereich des Investment Accounting
- > teilweise aktive Mitwirkung bei fachübergreifenden Projekten
- > die Bearbeitung und Kontrolle der vom Fondsmanagement gehandelten Devisen- und Derivattransaktionen (Swaps, Optionen, Futures, Devisentermingeschäfte etc.)
- > die Buchung von Kapitalmassnahmen und Marginzahlungen sowie die Bearbeitung von Security- und Cashcollateral
- > Beantwortung von Kundenanfragen

#### Ihr Profil:

- > Ausbildung als Buchhalter/-in
- > Gute MS-Office-Anwenderkenntnisse
- > Sorgfältiger, selbstständiger und genauer Arbeitsstil
- > Gute Kenntnisse in englischer und deutscher Sprache

Unser Angebot:

Abwechslungsreiches und eigenverantwortliches Aufgabengebiet.

Sie suchen nach einer neuen Herausforderung?

Dann freuen wir uns über Ihre aussagekräftige Bewerbung unter Angabe der Gehaltsvorstellung und Ihres frühestmöglichen Eintrittsdatums bevorzugt per E-Mail an [info@scarabaeus.li](mailto:info@scarabaeus.li).