

Leaderslead

STELLENPROFIL – VERTRAULICH

(Senior) Portfolio Manager (m/w/d)

Frankfurt am Main | Vollzeit

Diese Dokumentation wurde von der Leaderslead Advisory GmbH & Co. KG zusammengestellt. Leaderslead Advisory berät das Unternehmen im Rahmen eines exklusiven Beratungsauftrages. Der Inhalt dieses Dokuments ist vertraulich und dient ausschließlich zu Ihrer persönlichen Information. Wenn Sie nicht der vorgesehene Adressat dieses Dokuments und/oder E-Mail sein sollten, so beachten Sie bitte, dass jede Form der Kenntnisnahme, Veröffentlichung, Vervielfältigung oder Weitergabe des Inhalts dieser Dokumentation oder E-Mail unzulässig ist. Leaderslead Advisory lehnt jegliche Haftung für Verluste oder Schäden, die aus dem Erhalt oder der Nutzung der Informationen entstehen ab und gewährt auch nicht für die Vollständigkeit oder Genauigkeit der Informationen. Die Informationen stellen keine: (i) eine rechtsverbindliche Vereinbarung; (ii) juristische, regulatorische oder steuerliche Beratung dar.

Seit dem 25.05.2018 gilt die EU-Datenschutz-Grundverordnung. Als Personalberatung ist uns Vertraulichkeit und der Schutz Ihrer persönlichen Daten äußerst wichtig! Nehmen Sie daher bitte unsere angepassten Datenschutzhinweise unter <http://www.leaderslead.de/datenschutz/> zur Kenntnis.

POSITIONSPROFIL

Unser Mandant ist eine auf die Assetklassen Immobilien und erneuerbare Energien spezialisierte KVG in den Segmenten der Büro- und Handelsimmobilien in nachhaltigen, wertstabilen Lagen sowie u.a. im Infrastruktur-Segment mit dem Fokus Erneuerbare Energien. Im Fokus stehen Projektentwicklungen, Sanierungen bzw. Neupositionierungen von Objekten und Projekten sowie die Betonung der Nachhaltigkeit als unabdingbarer Bestandteil des Investmentdreiecks zwischen Rendite, Risiko und Fungibilität. Das Unternehmen ist Teil einer Bankenunternehmensgruppe mit einem ganzheitlichen Leistungsansatz u.a. im Immobiliensegment, die Gruppe die sich auf die fünf Geschäftsbereichen Finance, Green Energy, Real Estate, Corporate Investments und Corporate Responsibility fokussiert. Somit werden neben den Kapitalanlagen in der KVG qualifizierte Leistungen der Projektentwicklung, des Investment-, Asset- und Portfoliomanagements, verbunden mit einer eigenen Green Investment-Sparte, an bundesweiten Standorten abgedeckt. Der Gesellschafterkreis der KVG ist durch die Bankbeteiligung in Kombination mit einer mittelständischen, langjährig erfolgreichen Gründerstruktur aus der Projektentwicklung bestens aufgestellt.

Aufgrund des Wachstums und zur Weiterentwicklung der Organisation wird ein

(Senior) Portfolio Manager (m/w/d)

am Standort unseres Mandanten in Frankfurt am Main gesucht.

Sie sind eigenständig und ganzheitlich verantwortlich für die Portfolioverwaltung der Ihnen übertragenen Investmentvermögen und berichten an die Abteilungsleitung Markt/Portfolioverwaltung. Zudem verantworten Sie die marktseitige Steuerung und Weiterentwicklung der von Ihnen betreuten Investmentvermögen im Rahmen der durch die Gesellschaft wahrgenommenen kollektiven Vermögensverwaltung, wobei sie als integraler Bestandteil dieser den regulatorischen Anforderungen gemäß KADB unterliegen.

AUFGABENSTELLUNGEN

Portfolio Management

- Gesamtverantwortung für die Portfolioverwaltung der betreuten Investmentvermögen auf Grundlage der festgelegten Anlagedokumentation
- Berücksichtigung vereinbarter und gesetzlicher Anlagegrenzen
- Steuerung der strategischen Asset-Allokation: Optimierung der Portfolio- sowie Vermietungsstrukturen in den betreuten Investmentvermögen
- Entwicklung von Ankaufs-, Bestands- und Exitstrategien
- Überwachung der wirtschaftlichen Performance der betreuten Investmentvermögen und

Mandate

- Verantwortung für die Liquiditätsplanung und das Cashflow-Management inkl. Ausschüttungsvorschläge
- Steuerung von Refinanzierungen sowie Zins- und Sicherungsstrategien
- Freigabe der monatlichen Anteilswertermittlung
- Freigabe von steuerlichen Ergebnissen

Governance & Regulatorik

- Wahrnehmung der Portfolioverwaltung gemäß KAGB, AIFMD und einschlägiger BaFin-Rundschreiben
- Sicherstellung regulatorischer Anforderungen in Bezug auf die verwalteten Investmentvermögen
- Enge Zusammenarbeit mit Risikomanagement, Compliance und Verwahrstelle
- Überwachung von Auslagerungstätigkeiten und Auslagerungsprozessen auf der Marktseite, insbesondere Fondsrechnungswesen
- Steuerung von Stresstests und Szenarioanalysen
- Sicherstellung der Einhaltung von Investmentrichtlinien, Risikoparametern und ESG-Vorgaben
- Abstimmung und Einholung von Zustimmungen der Verwahrstelle

Investorenbetreuung

- Zentraler Ansprechpartner für Anleger, die in den betreuten Investmentvermögen investiert sind
- Steuerung und Sicherstellung der regelmäßigen Fondsreportings
- Vorbereitung, Erstellung und Versand von Anlegerinformationen
- Steuerung der Anlageausschusssitzungen sowie Freigabe der Protokolle

Produktentwicklung und Vertriebsunterstützung

- Fachliche Unterstützung des Vertriebs bei der Ansprache institutioneller Investoren
- Unterstützung bei der Produktentwicklung und bei Pitch-Unterlagen sowie Investorenpräsentationen
- Teilnahme an Due-Diligence-Prozessen und Investorenmeetings
- Fachliche Unterstützung bei Ausschreibungen und individuellen Mandatsstrukturen

Schnittstellensteuerung

- Ableitung der Objektstrategien aus der Anlagestrategie des Investmentvermögens und Abstimmung mit dem Asset Management
 - Steuerung der Transaktionsprozesse und Votierung von An- und Verkaufsentscheidungen
 - Strukturierung von Objekt- und Portfoliofinanzierungen
 - Unterstützung bei Beziehungen zu Banken und Finanzierungspartnern
 - Steuerung des Fondsrechnungswesens und Abstimmung mit der Verwahrstelle
-

ANFORDERUNGSPROFIL

Ausbildung

- erfolgreich abgeschlossenes betriebswirtschaftliches oder immobilienwirtschaftliches Studium, idealerweise mit immobilienpezifischem Schwerpunkt

Fachliche Qualifikation

- Mindestens 5-jährige einschlägige Berufserfahrung
- Übernahme von Verantwortung und Fähigkeit eigenständige interne und externe Kommunikation zu führen
- Selbständige und sichere Führung durch Anlageausschusssitzungen
- Sehr gute deutsche und englische Sprachkenntnisse in Wort und Schrift
- Ausgeprägte operative und analytische Fähigkeiten
- Hohe Zahlenaffinität
- Sehr gute PC-Kenntnisse und sehr sicherer Umgang mit gängigen MS-Office-Anwendungen, im speziellen Excel

Persönliche Merkmale

- Unternehmerisches Denken und Handeln
- Selbständige, strukturierte, verantwortungsbewusste, eigenverantwortliche und sorgfältige Arbeitsweise sowie Flexibilität mit Organisationsvermögen
- Hoher Qualitätsanspruch
- Intrinsisch motiviert

- Empathischer Teamplayer
- Integer, loyal, diskret
- Hohes Maß an Engagement und Souveränität bei größerem Arbeitsaufkommen
- Zuverlässig, loyal und durchsetzungsstark
- Analytische Stärke und ein ausgeprägtes strategisches Denken
- Sicheres und souveränes Auftreten unternehmensintern und nach außen
- „Parkettsicherheit“ hinsichtlich der Kommunikation und dem Agieren mit institutionellen Investoren
- Hands-on-Mentalität

STANDORT

Frankfurt am Main

SONSTIGES

Für ambitionierte, unternehmerisch ausgerichtete sowie zukunftsorientierte (Senior) Persönlichkeiten bestehen überzeugende Entwicklungs- und Gestaltungsperspektiven in einer Immobilien KVG mit einem dynamischen, zukunftsorientierten Ansatz, einem aktiven Real Estate Portfolio in einer stark wachsenden, ganzheitlich kompetenten, bundesweit agierenden Finanz- und Immobiliengruppe.

KONTAKT

Alexander Dahmen
Managing Director

T +49 211 46 90 40
M +49 172 719 0232
E ad@leaderslead.de

Leaderslead Advisory GmbH & Co. KG
Roßstraße 96
40476 Düsseldorf