



Notre compétence principale est la création, la gestion et l'administration de fonds Private Label. Nous offrons aux banques, aux sociétés de gestion de fortune, aux assurances, aux caisses de pension ainsi qu'aux family offices des solutions de fonds sur mesure selon le droit suisse. Avec nos partenaires nous créons des fonds dans le but de proposer une offre solide et parfaitement adaptée aux besoins de nos clients. Nous sommes ouverts dans le choix des domaines d'investissement et renonçons aux solutions standard. Dans le cadre d'une création de poste, nous recherchons une personne motivée et compétente en tant que :

Fund Accountant Real Estate (h/f/d) 80-100% à Morges ou Zürich

Qu'est ce qui vous attend ?

- Comptabilisation des opérations (transactions, provisions, factures, etc.)
- Réconciliation des positions et des soldes des comptes avec le dépositaire ou la contrepartie correspondante
- Planification et préparation des calculs de VNI (Valeur nette d'inventaire) en fonction des dates de dealing, d'augmentation de capital et d'établissement des rapports financiers
- Calcul et contrôle de VNI de fonds de droit suisse en valeurs immobilières
- Aide à l'optimisation continue ainsi qu'à l'automatisation des processus
- Travail en étroite collaboration avec les différents services de l'entreprise (Legal&Compliance, Tax, Finance&Controlling, Risk Management, etc.)
- Participation aux projets de l'entreprise
- Autres tâches administratives (ex : transferts de liquidités et de titres, vérification des transactions bancaires etc.)

Qu'est-ce que vous apportez ?

- HEG, maturité commerciale ou formation continue avec certificat en finance et comptabilité
- Au moins 5 années d'expérience professionnelle et solides connaissances acquises dans le cadre d'une fonction similaire
- Expérience dans l'industrie des fonds de placement ou dans l'immobilier, un atout
- Anglais et/ou allemand
- Autonomie, proactivité et capacité à travailler de manière structurée
- Très bonnes connaissances en MS Office
- Le/a candidat/e doit être ouvert/e, flexible et aimer travailler dans un environnement dynamique

Qu'est-ce que nous offrons ?

- Travailler dans une société dynamique en pleine croissance au sein d'équipes interdisciplinaires
- Environnement de travail ouvert, entrepreneurial et autonome
- Possibilités de développement en interne
- Flexibilité du temps de travail et homeoffice
- Bureaux modernes et proches de la gare sur les deux sites (Morges et Zürich)

En cas d'intérêt, envoyer un dossier complet à :

Madame Aliénor Charrey
a.charrey@solutionsandfunds.com