

Settlement & Client Reporting Officer- vikariat

En av våre medarbeidere skal ut i permisjon. Vi søker derfor etter en vikar som vil bli en del av vårt kompetente team på Investorservice. Avdelingen er ansvarlig for kundebehandling, handels- og oppgjørprosesser, og finansrapportering i Formuesforvaltning-konsernet, med verdipapirforetak i Norge og Sverige. Investorservice bidrar til at konsernet holder et høyt servicenivå, samt at all handel, oppgjør, kunderapportering og datainnhenting skjer i henhold til gjeldende lover, forskrifter, bransjenormer og god forretningskikk.

Arbeidsoppgaver vil i hovedsak innebære:

- Handel og oppgjør av finansielle instrumenter
- Opprettelse av porteføljer og føring av porteføljedata
- Innhenting, oppfølging, føring av produktinformasjon (kurser, selskaphendelser etc.)
- Kundekontroll i henhold til eksisterende lovverk og direktiver
- Oppfølging og proaktivitet mot kunder og ansatte

Vi søker etter kandidater som har:

- Utdannelse på bachelornivå innenfor regnskap, administrasjon eller økonomi.
- Høy kompetanse på bruk av IT-verktøy
- De rette holdninger og verdier
- Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner

Vi forventer at du er strukturert, nøyaktig og kundeorientert. I tillegg ser vi etter en person som er glad i detaljer, og som trives med å bidra aktivt til videreutvikling av avdelingen og selskapet. Det vil også være en fordel om du har kjennskap til porteføljerapportering-/ordresystem.

Den rette kandidaten vil få gode faglige utviklingsmuligheter. Avdelingen består i dag av 16 ansatte som har et godt sosialt arbeidsmiljø. Du vil jobbe i Norges ledende konsern innenfor wealth management. I 2019 ble vi for fjerde år på rad kåret til Norges beste selskap i kategorien Private Banking av Kantar Sifo Prospera. Vi holder til i svært hyggelige, sentrale lokaler på Solli Plass i Oslo. For mer informasjon om selskapet se formue.no.

Vikariatet går fra: snarlig ansettelse til 01.06.2021

Henvendelser rettes til leder for Investorservice, Merete Borg Larsen, 92 82 14 12.

Kortfattet søknad med CV sendes til rekruttering@formue.no. Attester og vitnemål vil vi eventuelt komme tilbake til på et senere tidspunkt.

Om arbeidsgiveren

Formuesforvaltning ble etablert i 2000, og er Norges største privateide rådgivnings- og forvaltningsselskap. Selskapet har en helhetlig tilnærming til sine kunder, og tilbyr blant annet investeringstjenester, forretningsførrel, advokattjenester, kunst og filantropi. Formuesforvaltning har ansvaret for over 80 milliarder kroner i langsiktig formuesforvaltning for familier, privatpersoner, stiftelser og organisasjoner. Formuesforvaltning har kontorer i alle de største byene i Norge, samt i Stockholm, Gøteborg, Malmø og London. Selskapet jobber langsiktig med å bevare og utvikle verdier for sine kunder.