

Fund Accountant | Financial Accountant | Scale-up | Amsterdam

StartUp

Vast

110k

BEDRIJFSPROFIEL

Assetcare is een fundtech scale-up uit Amsterdam die in een paar jaar tijd is gegroeid van 4 naar 30 mensen — en klaarstaat om door te groeien naar 100+ in de komende 3 tot 5 jaar. Het team bouwt aan een modern platform voor fondsadministratie, investor reporting en compliance, waarmee institutionele beleggers zoals ASN Bank, Atradius en het Philips Pensioenfonds volledig digitaal kunnen werken. De cultuur? Inhoudelijk sterk, no-nonsense en mensgericht. Je werkt vanaf de 19e verdieping van de Mondriaantoren met uitzicht over de Amstel.

FUNCTIEOMSCHRIJVING

Als Fund Accountant (32-40 uur) bij AssetCare ondersteun je beleggingsfondsen en institutionele beleggers, zodat zij zich volledig op investeren kunnen richten.

Je werkzaamheden

- Verwerken van administraties en transacties voor pensioen- en beleggingsfondsen
- Berekenen van fondswaarden (NAV) en investeerdersstromen
- Opstellen van rapportages voor toezichthouders (AFM, DNB) en investeerders
- Bijdragen aan jaarrekeningen en auditprocessen
- Onderhouden van SLA's, KPI's en andere rapportages
- Aanspreekpunt voor klanten, accountants en auditors

ERVARING EN ACHTERGROND

- Minimaal 3 jaar ervaring in fondsadministratie of een vergelijkbare rol in de financiële sector
- Hbo-/wo-niveau met sterke affiniteit voor cijfers, data en financiële processen
- Bekend met transacties, waarderingen, NAV-berekening en rapportageverplichtingen
- Sterk analytisch en detailgericht, met focus op kwaliteit en continue verbetering
- Je werkt resultaatgericht, stelt prioriteiten en neemt initiatief om processen slimmer te maken
- Ervaring met samenwerking met tech-teams is een pré

WAT WIJ BIEDEN

- **Een aantrekkelijk jaarinkomen tussen circa €72.000 en €104.720 (inclusief 8% vakantiegeld en bijbehorende bonusmogelijkheden), afhankelijk van ervaring, profiel en prestaties.**
- Vakantietoeslag van 8% per jaar over het salaris;
- Mogelijkheid om je competenties en kennis verder te ontwikkelen met een trainingsbudget van € 2.000 per jaar;
- Betaalde lunch op kantoor;
- 25 vakantiedagen op basis van een 40-urige werkweek;
- Pensioenregeling die voor tweederde voor rekening van werkgever is;

- Maximale reiskostenvergoeding op basis van tweede klas openbaar vervoer;
- Een unieke mogelijkheid om in het hart van de financiële sector te werken aan innovatieve producten;
- Een snelgroeiende organisatie waar je veel eigen verantwoordelijkheid krijgt en de ruimte om je ideeën te delen en uit te werken;
- Een open werkcultuur met een platte organisatiestructuur;
- Een jaarlijks bedrijfsuitje naar het buitenland.

Solliciteren?

Deze rol is alleen beschikbaar voor kandidaten die al in Nederland wonen. Visumsporsoring is niet mogelijk.

Stuur je CV naar Desley Gontha via d.gontha@haystackpeople.nl of bel direct via +31 6 28965652. We vertellen je graag meer over het team, de werkwijze en de impact die je hier kunt maken.

Contact & solliciteren

Amsterdam

Desley Gontha

<https://haystackpeople.nl>

Senior Recruitment Consultant

d.gontha@haystackpeople.nl

31683155319

<https://www.linkedin.com/in/desleygontha123/>