

Estate planner

Truncus (°2001, Zele) is een family office en een erkende vermogensbeheerder die klanten begeleidt in de uitbouw van hun vermogen. Wij zijn een Belgische, door de FSMA erkende onderneming, die geleid wordt door twee managing partners. Truncus is een snel groeiende onderneming waardoor leergierige en positief ingestelde (energieke/enthousiaste) medewerkers doorgroeikansen krijgen.

Onze waarden zijn: engagement, verantwoordelijkheid, eigenheid, discretie en wijsheid. Als medewerker is het belangrijk om deze waarden dagelijks in de praktijk toe te passen zodat we samen als één gemotiveerd team de doelstellingen van Truncus kunnen realiseren.

WIE ZOEKEN WIJ?

Als estate planner bent u verantwoordelijk voor de planning van dossiers en vragen van onze klanten. U fungeert hierbij vaak als eerste aanspreekpunt en treedt op als specialist. U gaat proactief en zelfstandig te werk in de aan u toevertrouwde dossiers en u biedt de nodige juridische & fiscale ondersteuning in andere family office dossiers.

FUNCTIEOMSCHRIJVING

- U wordt gevraagd om binnen het bestaande team de estate planning business verder uit te bouwen en de groei van het team te ondersteunen.
- U fungeert als intern aanspreekpunt voor burgerlijke en fiscale zaken dewelke tot uw expertise behoren (gecentraliseerd kenniscentrum). Vanuit deze rol biedt u ondersteuning aan de verantwoordelijke vennoten, family officers en wealth managers in hun betreffende dossiers. U fungeert hierbij als specialist en helpt proactief mee aan de concrete uitwerking van de gestelde problematieken. U waakt hierbij over de kwaliteit alsook over de vorm en het beleid hiervan. Administratief verwerken van de documentatie en instructies m.b.t. deze klantenrapporteringen (rapportering, contractafhandeling...).
- U zal eveneens in tandem betrokken worden en de lead nemen in een aantal family office dossiers waarbij de ondersteuning vooral juridisch georiënteerd is. Daarbij kan u als eerste lijn aanspreekpunt in een teambenadering uitgroeien tot een volwaardige *trusted advisor* van enkele vermogende families.
- U fungeert als specialist in de prospectie voor volwaardige family office dossiers en dit telkens vanuit een teambenadering.

PROFIEL

- Een masterdiploma rechten aangevuld met een 3 à 5 jaar relevante praktijkervaring (vermogens- en successieplanning). Een vervolledigende opleiding (notariaat, fiscaliteit, vennootschapsrecht,...) is geen must, wel een bijkomende troef.
- Grondige kennis van het burgerlijk recht (in het bijzonder familiaal vermogensrecht) en het fiscaal recht (minstens wat schenk- en erfbelasting betreft).
- Bijkomende kennis van andere rechtsdomeinen is een grote troef (vennootschapsrecht, personenbelasting,...).
- Kennis van familiale problematieken.
- Kennis van diverse bancaire producten is een troef.
- Interesse in financiële markten.
- Zeer sterk in organisatie, planning en opvolging.
- Een teamplayer.
- Geschreven communicatievaardigheden: vlotte leesbare pen.
- Een goede kennis van het Nederlands, Frans en Engels.
- Grondige kennis van Office pakket: Excel, Word, Powerpoint.

HEEFT U INTERESSE?

Stuur uw cv en een korte mot vat e naar:

Stefaan Vanden Berghe

Stefaan.Vandenbergh@truncus.eu