



# TRUNCUS

## Vermogensbeheer

## Family Officer

*Truncus Wealth* (°2001, Zele) is een officieel erkende vermogensbeheerder. Dankzij meer dan 17 jaar kennis en ervaring staan we garant voor een transparante en klantgerichte dienstverlening. We werken volgens een éénduidige investeringsfilosofie: een duidelijk proces als de juiste basis voor duurzaam rendement. Naast het vermogensbeheer opereren we als een family office voor een groot aantal zakenfamilies in België. We adviseren hierbij onze klanten over alle aspecten van hun vermogen.

### FUNCTIEOMSCHRIJVING

- Ondersteuning van drie partners in het begeleidingsproces van hun bestaande Family Office klanten.
- Meedenken over en meebouwen aan de professionele dienstverlening die nodig is opdat vermogende klanten hun patrimonium zo efficiënt mogelijk kunnen beheren.
- Mee zorg dragen voor een optimale behoefte-analyse van elke klant.
- Zelfstandig administreren en opvolgen van sommige onderdelen van een patrimonium.
- Kritisch analyseren van financiële voorstellen.
- Risico-inschatting maken van portefeuilles van klanten en aanbevelingen formuleren.
- Gerichtte dossiers grondig bestuderen en op verantwoordelijke en creatieve wijze oplossingen formuleren.
- Op termijn zelfstandig dragen van een klantenrelatie.
- Dagelijks contact en interactie met de drie betrokken partners en met medewerkers van andere afdelingen.
- Regelmatig contact met private bankers, verzekeraars, klanten (telefonisch en persoonlijk).
- Bereid om te voldoen aan de interne compliance-regels van Truncus als gereguleerd bedrijf.

### PROFIEL

- Master diploma (Toegepaste) Economie en/of Rechten, Handelswetenschappen of gelijkwaardig door ervaring.
- Een goede kennis van Nederlands, Frans en Engels.
- Kennis van Office pakket (Excel, Word, Powerpoint).
- Kennis van bank- en financieuzen, fiscaliteit, vermogensplanning, familierecht, burgerlijk recht.
- Ervaring met financiële analysemethodes.
- Vertrouwd met investeringsplanning en/of vermogensbeheer, asset allocatie, risicobeheer.
- Karakter: empathisch, organisatietalent, planner, ordelijk, discreet, leergierig, enthousiast.
- Representatief voorkomen en vlot in contact met externen en klanten.

### WAT WIJ TE BIEDEN HEBBEN

Truncus is een snel groeiende onderneming waardoor leergierige en positief ingestelde (energieke/enthousiaste) medewerkers doorgroeikansen krijgen. In deze functie als Family Officer krijg je snel verantwoordelijkheid. Deze functie is zeer breed en omvat in hoofdzaak financiële elementen, maar eveneens burgerrechtelijke, juridische en menselijke aspecten.

### HEEFT U INTERESSE?

Stuur uw cv en motivatiebrief naar:  
Stefaan Vanden Berghe  
Stefaan.Vandenbergh@truncus.eu