

Family officer

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?

Iemand die zelfstandig bestaande klanten kan bedienen en nieuwe klanten kan werven zodat het klantenbestand van Truncus Family Office kan worden uitgebreid. De family officer mag daarvoor bij voorkeur beschikken over een eigen netwerk dat hij/zij kan aanspreken. Hij/zij moet zelfstandig een portefeuille family office klanten kunnen beheren. Hij/zij beschikt reeds over de juiste kennis en ervaring. Als senior family officer zoeken we iemand die de uitstraling, attitude en communicatievaardigheden heeft om een vertrouwensrelatie met klanten te kunnen uitbouwen.

FUNCTIEOMSCHRIJVING

- Centraal aanspreekpunt, vertrouwenspersoon in de relatie met family office klanten.
- Bewaken van de kwaliteit van dienstverlening en rapportering.
- Zelfstandig beheer en uitbouw van klantenportefeuille.
- Analyse van de behoeften van de klant zodat strategie en aanbod erop afgestemd kunnen worden.
- Administreren en opvolgen van het patrimonium in samenwerking met het team verantwoordelijk voor de administratieve en commerciële ondersteuning.
- Kritisch analyseren en toelichten van financiële voorstellen die door derden aan de klant aangeboden worden.
- Risico-inschattingen maken van portefeuilles van klanten en aanbevelingen formuleren en toelichten.
- Punctuele dossiers en vragen van de klant grondig bestuderen en op verantwoordelijke en creatieve wijze oplossingen formuleren en toelichten.
- Participeren in familieraden.

PROFIEL

- Een masterdiploma (toegepaste) economie of handelswetenschappen, of gelijkwaardig door ervaring.
- Minstens 5 jaar ervaring in een financiële vertrouwensfunctie met klantencontact.
- Een goede kennis van het Nederlands, Frans en Engels.
- Grondige kennis van Office pakket: Excel, Word, Powerpoint.
- Kennis van bank- en financieezaken, 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.

HEEFT U INTERESSE?

Stuur uw cv en een korte motivatie naar:

Stefaan Vanden Berghe

Stefaan.Vandenbergh@truncus.eu