

Senior Family Officer

Truncus (°2001, Zele) is een multi-family office dat klanten begeleidt in de uitbouw van hun vermogen. Wij zijn een Belgische, door de FSMA erkende onderneming, die geleid wordt door drie vennoten. Truncus is een snel groeiende onderneming waardoor leergierige en positief ingestelde (energieke/enthousiaste) medewerkers doorgroeikansen krijgen. Deze functie is zeer breed en omvat in hoofdzaak financiële elementen, maar eveneens juridische, fiscale en menselijke aspecten.

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 moet daarvoor 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 van financiële voorstellen die door derden aan de klant aangeboden worden
- Risico-inschattingen maken van portefeuilles van klanten en aanbevelingen formuleren
- Punctuele dossiers en vragen van de klant grondig bestuderen en op verantwoordelijke en creatieve wijze oplossingen formuleren
- Participeren in familieraden

PROFIEL

- Masterdiploma (Toegepaste) Economie en/of Rechten, Handelswetenschappen of gelijkwaardig door ervaring
- Een goede kennis van Nederlands, Frans en Engels
- Grondige kennis van Office pakket: Excel, Word, Powerpoint
- Minstens 10 jaar ervaring in een financiële vertrouwensfunctie met klantencontact
- Kennis van bank- en financiewezen, 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 motivatiebrief naar:
Stefaan Vanden Berghe
Stefaan.Vandenbergh@truncus.eu