

**Position:** Head of Investment (Leiter Kapitalanlage, Hypotheken und Asset Allocation) für ein berufsständisches Versorgungswerk; Dienstsitz: Düsseldorf

**Projekt:** PVAZ

**Ihr Kontakt:** Herr Peter Hannemann ([P.Hannemann@jobfinance.de](mailto:P.Hannemann@jobfinance.de))  
Telefon: 06172/4904-32  
Frau Birgit Gessner ([B.Gessner@jobfinance.de](mailto:B.Gessner@jobfinance.de))  
Telefon: 06172/4904-15 bzw. 0177/2526106  
Frau Ulrike Bergweiler ([U.Bergweiler@jobfinance.de](mailto:U.Bergweiler@jobfinance.de))  
Telefon: 06172/4904-10

**Aktuelle Stellenangebote im Internet:**

Eine Zusammenfassung aller zurzeit von uns bearbeiteten Projekte finden Sie auch im Internet auf [WWW.JOBFINANCE.DE](http://WWW.JOBFINANCE.DE). Das Angebot gliedert sich in die Bereiche Banken, Versicherungen, Kapitalanlagegesellschaften, Leasing, Immobilien, Unternehmensberatungen, Finanzbereiche der Industrie und sonstige Finanzdienstleistungen.

**Neue Stellenangebote:**

Durch eine Registrierung auf unserer Internetseite ist es Ihnen möglich, sich immer die neuesten Unternehmens- und Positionsbeschreibungen aus dem Sie interessierenden Segment per E-Mail-Abo zusenden zu lassen.

**Wir über uns:**

Die Stephan Unternehmens- und Personalberatung GmbH ist seit über drei Jahrzehnten im Finanzdienstleistungsmarkt aktiv. Die kontinuierlich erfolgreiche Betätigung führte zur Auszeichnung als beste deutsche Personalberatung für Finanzdienstleistungen durch die englische Wirtschaftszeitschrift „The Economist“.



**UNTERNEHMENS- UND POSITIONSBESCHREIBUNG**

PVAZ

**Head of Investment (Leiter Kapitalanlage, Hypotheken und Asset Allocation) für ein berufsständisches Versorgungswerk; Dienstsitz: Düsseldorf**

**1. Das Unternehmen**

Unser Auftraggeber ist ein berufsständisches Versorgungswerk mit Kapitalanlage im größeren Milliarden-Euro-Bereich. Das Versorgungswerk wurde gegründet, um den Kammerangehörigen und ihren Familien eine angemessene Alters- und Hinterbliebenenversorgung zu gewährleisten und im Falle der Berufsunfähigkeit wirksam abzusichern. Die Leistungen an die Mitglieder finanzieren sich einerseits aus Beiträgen, andererseits aus der Rendite der Kapitalanlagen. Hierbei gelingt es auch in der Niedrigzinsphase durch eine breit aufgestellte Asset Allocation für die Mitglieder eine attraktive Rendite zu erwirtschaften.

**2. Die Aufgaben**

Die Kapitalanlage unseres Auftraggebers ist geprägt durch einen breit diversifizierten Ansatz. So sind die Investments innerhalb eines Masterfonds in liquiden Assetklassen wie Aktien, Anleihen und Fondsanteilen sowie seit mehr als 10 Jahren auch in alternativen Anlageklassen, wie Private Equity, Infrastruktur oder Private Debt strukturiert. Eine wichtige weitere Säule zur Risikosteuerung ist neben dem Portfolio an Schuldscheindarlehen auch die Vergabe und der Bestand von Hypothekendarlehen. Im Zuge einer Nachfolgeregelung suchen wir den **Head of Investment**. Die vorgenannte Abteilung Investment gliedert sich hierbei in die Bereiche Kapitalanlage und Hypotheken. Insgesamt liegt dabei die Führungsspanne für den Abteilungsleiter im geringen zweistelligen Bereich mit einer unmittelbaren Berichtslinie an die Geschäftsführung. Die Aufgaben im Einzelnen:

- Zeit- und situationsgerechte Führung der Mitarbeiter
- Erarbeitung der strategischen Asset Allocation gemeinsam mit der Geschäftsführung



- Performanceüberwachung und Präsentation bzw. Information über Kapitalanlageergebnisse an Geschäftsführung und Beirat
- Erstellung von Studien und/oder Entscheidungsvorlagen für neu aufzunehmende Anlageformen und/oder Asset-Klassen
- Ständiger Informationsaustausch mit externen Asset Managern
- Führung von Due- Diligence-Prozessen bei Neuinvestments
- Überwachung und Justierung der Risikopuffer
- Umsetzung und Vorbereitung der Beschlüsse für Kapitalanlagen
- Vorbereitung der Masterfondssitzungen
- Jahresabschlussarbeiten und Austausch mit den Prüfern
- Renditeberechnungen, Liquiditätsüberwachung, Vorbereitung von VA-Sitzungen
- Erteilung von Anweisungen an Manager und KVG bzw. Banken und Überwachung
- Teilnahme an Sitzungen (Gremien, Jahresabschlussbesprechungen, Masterfonds)
- Teilnahme an externen Veranstaltungen (Investorensitzungen, Seminaren, Informationsaustausch Versorgungswerke, Kundenveranstaltungen, Fortbildungen)
- Zusammenarbeit mit den übrigen Abteilungen, insbesondere Risikocontrolling und Finanzbuchhaltung



- Unterstützung und enge Zusammenarbeit mit dem Risikocontrolling

Der Bereich Hypotheken wird durch einen Bereichsleiter langjährig erfolgreich selbständig vertreten. Hier geht es für den Abteilungsleiter darum, die fachliche und disziplinarische Führung des Bereiches und somit auch des Bereichsleiters zu übernehmen. Die operative Verantwortung für das Tagesgeschäft wird weiterhin vom Bereichsleiter ausgeübt.

### **3. Die Anforderungen**

Für diese interessante und herausfordernde Tätigkeit erwarten wir eine selbständige, absolut loyale, unternehmerisch denkende und handelnde Persönlichkeit, die eine mehrjährige Erfahrung in der strategischen Asset Allocation eines institutionellen Anlegers oder eines privaten Großvermögens vorweisen kann. Hierbei ist es wünschenswert, dass Kenntnisse sowohl im liquiden als auch in illiquiden Asset-Klassen vorhanden sind. Erfahrungen in Asset-Klassen wie Infrastruktur, Private Equity und Private Debt sollten dabei kein Neuland darstellen. Die Anforderungen im Einzelnen:

- Erfolgreich abgeschlossenes Studium der Wirtschaftswissenschaften, evtl. ergänzt um eine Ausbildung zum/zur Bankkaufmann/-frau oder eine vergleichbare Qualifikation
- Mindestens fünf Jahre relevante Berufserfahrung im Investmentbereich eines Versorgungswerkes, einer Bank, einer institutionellen Kapitalanlagegesellschaft oder eines Family Offices mit Performanceverantwortung
- Ausgezeichnete Kenntnisse des Anlageuniversums einer Altersvorsorgeeinrichtung
- Unternehmerisches Denken und die Fähigkeit, Opportunitäten zu erkennen
- Organisationsstärke und erste Führungserfahrung
- Souveränes Auftreten gegenüber Kollegen und Geschäftspartnern



- Kommunikations-, Durchsetzungs- Verhandlungs- sowie Präsentationsstärke
- Absolute Integrität und ein stabiles Wertesystem
- Sicherer Umgang mit den MS-Office-Anwendungen
- Sehr gute Kenntnisse in Deutsch und Englisch
- Eigenverantwortliches, strukturiertes und sorgfältiges Arbeiten sowie Zuverlässigkeit sind für Sie selbstverständlich
- Teamfähigkeit, hohes Engagement sowie Eigeninitiative runden Ihr Profil ab

#### **4. Das Angebot**

Das Versorgungswerk bietet der geeigneten Führungskraft einen unternehmerischen, interessanten Freiraum mit langjähriger Perspektive. Geboten werden darüber hinaus:

- Die Leitung einer weiter wachsenden Abteilung mit der Verantwortung für die Bereiche Kapitalanlage und Hypotheken
- Sie werden zentraler Teil einer etablierten Einrichtung der berufsständischen Altersvorsorge mit langjährig stark differenziertem Anlageportfolio und kurzen Entscheidungswegen
- Sie bringen Erfahrungen und Lösungsansätze zur weiteren Professionalisierung in das Versorgungswerk mit ein



Alle Einzelheiten der Vertragsgestaltung können, fachliche und persönliche Übereinstimmung vorausgesetzt, im direkten Dialog mit dem Auftraggeber geregelt werden.

**Das Angebot wendet sich gleichermaßen an Damen und Herren.**

### **5. Ihr nächster Schritt**

Wir bitten um Ihre Nachricht nach Erhalt der Positionsbeschreibung, ob Sie dieses Angebot weiterverfolgen möchten, damit die weitere Vorgehensweise bzw. ein persönlicher Gesprächstermin abgestimmt werden kann. Sollten Sie uns auf Basis der Informationen der Positionsbeschreibung Unterlagen zur Verfügung stellen, damit wir diese innerhalb des Projektes zielgerichtet bearbeiten können, nehmen Sie bitte in jeglicher Korrespondenz Bezug zur entsprechenden Positionsbeschreibung und willigen Sie bitte zum Schutz ihrer Daten folgender Einverständniserklärung zu:

„Hiermit willige ich ein, dass die Stephan Unternehmens- und Personalberatung GmbH meine Daten für inhaltlich zweckgebundene, und meinem Profil entsprechende, aktuelle und zukünftige Projekte und Projektinformationen speichert und nutzt. Dieses beinhaltet unter Umständen auch eine zielgerichtete und projektbezogene Weitergabe meiner personenbezogenen Daten an Mandanten der Stephan Unternehmens- und Personalberatung GmbH. Meine Daten werden ausschließlich in diesem Zusammenhang verwendet. Gemäß Art. 7 Abs. 3 DSGVO kann ich die einmal erteilte Einwilligung gegenüber der Stephan Unternehmens- und Personalberatung GmbH jederzeit widerrufen. Dies hat zur Folge, dass die Datenverarbeitung, die auf dieser Einwilligung beruhte, für die Zukunft nicht mehr weitergeführt werden darf.“

