



Gérifonds, filiale du Groupe BCV, c'est 50 ans d'expérience en Suisse et 20 ans au Luxembourg, dans le métier de direction de fonds, équivalent de la société de gestion (Management Company ou ManCo) au Luxembourg. Une masse sous gestion de CHF 15.5 milliards pour 119 fonds (au 31.12.2019), des processus de travail éprouvés, une stabilité du personnel expert dans son domaine et un service de premier ordre à nos partenaires.

Pour compléter notre équipe de Lausanne, composée d'une trentaine de personnes, nous cherchons une ou un **Comptable fonds de placement à 100%**.

Vos missions :

- calculs et contrôles des VNI (valeurs nettes d'inventaires) des fonds de placement, y compris pour les fonds de hedge funds,
- contrôle des cours des titres et des dérivés,
- comptabilisation des écritures comptables (achats / ventes de titres / de parts, corporate actions, dividendes, etc.),
- contrôle des limites de placement,
- diffusion des VNI aux gestionnaires et aux bases de données,
- traitements fiscaux liés aux fonds de placement (notamment circulaire No 24 de l'AFC),
- calculs des TER et PTR,
- envoi des portefeuilles aux clients, aux bases de données et aux autorités,
- traitement de l'élaboration automatique du rapport annuel et semestriel des fonds,
- préparation des KIIDs.

Vous :

- avez le goût pour la précision et le travail bien fait,
- êtes motivé/e, dynamique, flexible et avez l'esprit d'équipe,
- avez de l'intérêt pour les marchés financiers et l'informatique.

Vos compétences :

- formation bancaire avec de solides connaissances du domaine des titres, notamment back et middle office,
- bonne compréhension d'une comptabilité,
- très bonne aisance avec les outils informatiques en général, MS Excel en particulier.

Nous vous offrons :

- un travail varié et stimulant dans le domaine de la finance et des fonds de placement, au sein d'une équipe d'une quinzaine de personnes,
- un accès à une formation interne de qualité,
- de très bonnes conditions sociales.

Envoyez-nous votre dossier complet (documents usuels) à : info@gerifonds.ch