

Werkstudent (w/m/d) für DMS auf Minijobbasis zum nächstmöglichen Termin gesucht

Die Bankhaus Herzogpark AG in München wurde im Jahr 2009 von Unternehmerfamilien gegründet. Das Bankhaus verbindet die Vorteile einer Vollbank mit denen eines unabhängigen Vermögensverwalters.

Der Geschäftsschwerpunkt liegt heute in der Vermögensverwaltung für vermögende Privatkunden und Stiftungen. Des Weiteren betreuen wir als Multi-Family Office Familien bei der langfristigen Steuerung und Kontrolle ihres Vermögens. Wir beschäftigen derzeit rund 30 Mitarbeiter.

Wir stellen derzeit unser System auf die digitale Kundenakte um. Zur Überführung der Unterlagen unserer Bestandskunden in das neue Dokumenten-Management-System (DMS) benötigen wir Ihre Unterstützung.

Ihre Aufgaben:

- Überprüfung der Bestandsdaten- und Akten
- Feststellung nach genauen Vorgaben, welche Daten- und Unterlagen in das neue System überführt werden müssen
- Scannen der Unterlagen
- anschließende Zuordnung der gescannten Unterlagen im neuen System zu den Bestandskunden

Ihr Profil:

- Teamfähigkeit und persönliches Engagement
- Schnelle Auffassungsgabe und zuverlässige Arbeitsweise
- Sicherer Umgang mit der MS-Office-Anwendung Excel

Unser Angebot:

- Angenehme und kollegiale Atmosphäre in einem motivierten Team
- Arbeitszeiten nach Absprache

Wenn Sie diese reizvolle Aufgabe in diesem interessanten Umfeld anspricht, senden Sie bitte Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen bevorzugt per E-Mail an: bewerbung@herzogpark.eu.

Für weitere Vorabinformationen steht Ihnen Frau Marina Jakobus unter Tel. 089/5404242-22 gerne zur Verfügung.

München, 18.04.2024

Bankhaus Herzogpark AG