

Vacature: Fund Accountant

fundbuddy is een innovatieve en snelgroeiende Nederlandse financial services start-up met een boutique propositie voor de Nederlandse fondsenmarkt. Onze missie is om hét leidende platform te worden voor full-service dienstverlening aan alternatieve fondsbeheerders in Nederland.

De markt voor alternatieve investeringen groeit sterk. Nieuwe beheerders starten fondsen in private equity, real estate, private debt, impact investing en venture capital. Binnen deze snel ontwikkelende markt is er behoefte aan hoogwaardige, stabiele en moderne dienstverlening.

fundbuddy onderscheidt zich met een full-service aanpak waarbij we fondsbeheerders ontzorgen gedurende de volledige levenscyclus van hun fondsen. Wij bedienen inmiddels meer dan vijftien klanten, beheren ruim EUR 1 miljard onder administratie en werken met een team van zeven ambitieuze professionals vanuit een kantoor vlakbij de Amsterdam Arena. Onze cultuur is ondernemend, mensgericht, samenwerkingsgericht en klantgedreven—met veel ruimte voor verantwoordelijkheid en snelle ontwikkeling.

Over jou:

- Jij hebt ten minste 2 jaar relevante werkervaring binnen fondsenadministratie, private equity, real estate, accountantspraktijk of een vergelijkbare financiële omgeving.
- Je hebt kennis van financiële verslaglegging, fondsenregulering en accountingprincipes.
- Je beschikt over een bachelor of master in Finance, Accounting, Business Administration of vergelijkbare studie.
- Je bent nauwkeurig, analytisch sterk en gemotiveerd om impact te maken bij klanten.
- Je voelt je thuis in een dynamische, groeiende organisatie waar je verantwoordelijkheid krijgt.

Wat ga je doen?

- Inrichten en administreren van nieuwe fondsen.
- Uitvoeren van capital calls, distributies en equalisations.
- Verantwoordelijk zijn voor boekhouding, financiële administratie en NAV-berekeningen.
- Coördineren van jaarrekeningen in samenwerking met accountants.
- Opstellen van rapportages voor investeerders en toezichthouders.

- Financiële ondersteuning bieden aan fondsmanagers en betrokken zijn bij monitoring van portefeuilles.

Wat bieden we?

- Werken in een dynamische en innovatieve omgeving waar mensen centraal staan.
- Snel groeien in zelfstandigheid en verantwoordelijkheid.
- Kans om te participeren in de onderneming.
- Salaris tussen EUR 3.500 en 5.750 per maand, plus pensioen- en reiskostenregeling.

Interesse?

Neem contact op met Remko Dieker via 06 51685479 of info@fundbuddy.nl.