



TRUNCUS

Generaties rekenen op ons

Senior wealth manager

Truncus (°2001, Zele) is een family office en een erkende vermogensbeheerder die klanten begeleidt in de uitbouw van hun vermogen. Wij zijn een Belgische, door de FSMA gereguleerde, onderneming die geleid wordt door een driekoppig directiecomité. Truncus is een groeiende en snel veranderende onderneming, waardoor leergierige en geëngageerde medewerkers doorgroeikansen krijgen.

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.

OVER DE ROL:

In deze functie bouw je **je eigen cliënteel** op en krijg je in deze de gehele verantwoordelijkheid in het dragen van de relaties. Deze functie vraagt een **uitermate discrete attitude**. Naast het bijstaan van het beheer van patrimonium omvat de functie ook burgerrechtelijke, juridische en menselijke aspecten.

VERANTWOORDELIJKHEDEN:

- Opbouwen van **professionele relaties** met prospecten.
- Werken vanuit een eigen netwerk (in hoofdzaak) en het Truncus-netwerk.
- **Als vertrouwenspersoon handelen** en werken voor vermogende klanten en hen bijstaan in het patrimoniaal beheer.
- Onderhouden van het eigen netwerk binnen onze doelgroep, daar **proactief en zelfstandig** in opereren.
- **Uitbouwen van bestaande klantenrelaties.**
- Voldoen aan de interne complianceregels van Truncus als gereguleerde onderneming.
- **Initiatieven nemen** en ondersteunen in marketing teneinde de doelgroep te bereiken.
- **Dagelijks contact en interactie** met de partners.
- Externe contacten met prospecten, klanten en intermediairs.

HEEFT U INTERESSE?

Stuur uw cv en een korte motivatie naar:

Amina Fajjia

amina.fajjia@truncus.eu



TRUNCUS

Generaties rekenen op ons

KWALIFICATIES

- **Masterdiploma** bij voorkeur in juridische en/of economische richting.
- **Talenkennis:** Nederlands: zeer goed, Frans en Engels: goed.
- **Relevante ervaring** binnen relatiebeheer/consultancy (niet noodzakelijk in private banking).
- Kennis van financiële markten, financiële planning, fiscaliteit m.b.t. beleggingsproducten
- **Karakter:** empathisch, assertief, vlotte communicator (mondeling en schriftelijk), organisatorisch, luistervaardig, teamspeler, discreet

VEREISTE VAARDIGHEDEN

- **Digitale vaardigheden:** je maakt je nieuwe IT-systemen en digitale tools snel eigen en past je werkmethodes vlot aan. Je werkt met MS365 (Teams, SharePoint, Word, Excel, PowerPoint) en leert jobspecifieke tools (Odoo, ...) snel gebruiken.
- Bereidheid om AI-tools (zoals CoPilot) verder te leren en toe te passen binnen je rol.

Waarom Truncus?

- Truncus is een groeiende, innovatieve organisatie die zich richt op klantgerichte oplossingen en een cultuur van **professionaliteit, discretie en samenwerking**.
- Wij bieden een uitdagende werkomgeving waar **persoonlijke groei** en professionele ontwikkeling centraal staan.
- Een **dynamisch en inspirerend team**, waar je met gedreven collega's samenwerkt aan duurzame klantrelaties en de verdere ontwikkeling van de organisatie.
- **Hybride:** 2 dagen thuiswerk na inwerkperiode.

HEEFT U INTERESSE?

Stuur uw cv en een korte motivatie naar:

Amina Fajjia
amina.fajjia@truncus.eu