

Junior Estate Planner

*Truncus (°2001, Zele) is een groeiende, door de FSMA gereguleerde vennootschap voor Vermogensbeheer en Beleggingsadvies (VBB), die ook haar dienst family office aanbiedt. Binnen Truncus staan onze vijf waarden centraal en vormen zij de basis van onze samenwerking en cultuur: **Verantwoordelijkheid, Engagement, Discretie, Wijsheid, Eigenheid**. Deze waarden vertalen zich in ons dagelijks handelen, onze samenwerking en onze professionele keuzes. Je draagt deze waarden actief uit en bouwt mee aan een professionele, kwaliteitsgerichte en discrete dienstverlening voor onze cliënten.*

FUNCTIEOMSCHRIJVING

Als **Junior Estate Planner** werk je mee aan vermogens- en successieplanning voor de klanten van Truncus. Je begeleidt planningdossiers met vragen rond burgerlijk en fiscaal recht, met een focus op familiale structuren, overdracht en bescherming van vermogen.

Je maakt deel uit van het estate planning team en werkt nauw samen met Family Officers, Wealth Managers en andere dossierverantwoordelijken. In deze rol ontwikkel je je stap voor stap tot een inhoudelijke expert binnen estate planning. Je start met ondersteuning en deelanalyses (junior) en groeit door naar het zelfstandig behandelen van dossiers binnen bestaande klantrelaties (medior).

Je krijgt de ruimte om je technische kennis te verdiepen, ervaring op te bouwen in klantdossiers en geleidelijk door te groeien naar een rol als **trusted advisor** binnen het Family office kader van Truncus.

Daarnaast krijg je de kans om mee te bouwen aan “Roots”, het next generation-programma van Truncus. Je denkt actief mee na over hoe we jongere generaties binnen families betrekken, informeren en begeleiden rond vermogen, ondernemerschap en financiële educatie.

KERTAKEN

- **Juridische & fiscale analyse:**
Je analyseert familiale, civielrechtelijke en fiscale situaties binnen planning dossiers. Je onderzoekt structuren, voert berekeningen uit en leert wetgeving correct toepassen in concrete dossiers, steeds in afstemming met meer ervaren collega's. Ook volg je de fiscale actualiteit op en licht eventuele wijziging toe aan collega's en klanten
- **Opmaak van adviezen & rapportering:**
Je werkt mee aan juridische nota's, fiscale adviezen, successieplanningen en technische rapporten. Je zorgt voor correcte, gestructureerde en duidelijke documentatie die intern en extern gebruikt kan worden.
- **Adviseren over vermogensstructuur & overdracht:**
Je ondersteunt bij adviesverlening rond schenkingen, successieplanning, huwelijksvermogensrecht en beschermingsconstructies. Naarmate je ervaring groeit, neem je zelfstandig delen van het advies op.
- **Interne samenwerking & kennisopbouw:**
Je werkt nauw samen met Family Officers, Wealth managers en collega-estate planners. Je leert dossiers inhoudelijk afstemmen en draagt bij aan een vlotte samenwerking over teams heen.
- **Kwaliteitsbewaking & ondersteuning:**
Je leert aandachtig omgaan met juridische correctheid, volledigheid en consistentie van dossiers. Je volgt interne werkwijzen en planning methodieken en helpt mee aan een kwalitatieve dossieropvolging.

- **Klantbetrokkenheid:**

Je neemt geleidelijk een actieve rol op in klantendossiers, woont gesprekken bij en leert analyses en scenario's helder toelichten aan cliënten.

- **Op termijn:**

- **Business Development:** Je signaleert commerciële opportuniteiten via jouw netwerk, evenementen of referrals en zet deze om in nieuwe klantenrelaties of extra diensten bij bestaande klanten. Je vertegenwoordigt Truncus extern en werkt actief mee aan het vergroten van onze klantenportefeuille. Je vertaalt klantnoden naar concrete voorstellen en detecteert actief kansen voor cross-selling en upselling.

PROFIEL

Vereisten:

- **Opleiding:** Master in de Rechten, bij voorkeur met focus op fiscaal recht, vermogensrecht of familiaal recht en minstens 2 jaar relevante ervaring.
- **Talenkennis:** Nederlands: zeer goed , Frans en Engels: goed
- **Rijbewijs:** B
- **Flexibiliteit:** Bereidheid om buiten de kantooruren deel te nemen aan events en klantenafspraken.
- **Sterke interesse in de beurs en financiële markten is essentieel. Je volgt economische en marktevoluties actief op.**
- **Professionele houding:** Verzorgde en professionele communicatiestijl naar interne en externe stakeholders

Kennis & Software:

- **Digitale Vaardigheden:** Je maakt 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.
- **Basiskennis AI:** Bereidheid om AI-tools (zoals CoPilot) verder te leren en toe te passen binnen je rol.
- **Een eerste ervaring in burgerlijk recht en familiaal vermogensrecht**, fiscaliteit en vermogensplanning, affiniteit met bank- en financiënwezen, basisinzicht in investeringsplanning en vermogensbeheer.

ONTWIKKELMOGELIJKHEDEN:

Bij Truncus bieden we duidelijke groeipaden afgestemd op jouw bijdrage, competenties en impact. Je begint met een 2-jarig traject waarin je wordt opgeleid en begeleid binnen estate planning, met als doel om na dit traject zelfstandig te functioneren als medior Estate Planner binnen bestaande klantrelaties. We investeren in jouw professionele ontwikkeling en bieden ruimte voor zowel inhoudelijke als leiderschapsrollen.

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.
- Je krijgt **ruimte om mee te bouwen** aan initiatieven zoals Roots / next gen.
- **Hybride:** 2 dagen thuiswerk na inwerkperiode.

HEEFT U INTERESSE?

Stuur uw cv en een korte motivatie naar:

Amina Fajjia

amina.fajjia@truncus.eu