



## THE ALTERNATIVE INVESTMENT COMPANY

Aquila Capital entwickelt innovative Investmentlösungen für institutionelle Investoren weltweit. Seit der Gründung 2001 versteht sich die eigentümergeführte Investmentgesellschaft als Treuhänder ihrer Kunden und verfolgt einen ganzheitlichen Ansatz in der Verwaltung von maßgeschneiderten Sachwert- und Finanzmarkt-Anlagen.

Kunden der Aquila Gruppe sind maßgeblich institutionelle Investoren in Europa und Asien. Über 250 Mitarbeiter arbeiten an dreizehn Standorten weltweit an der Umsetzung effizienter Investmentstrategien in Fondsstrukturen und individuelle Mandate. Zur Aquila Gruppe gehören sowohl die in Deutschland von der BaFin als Service-KVG lizenzierte Aquila Capital Investmentgesellschaft mbH als auch die von der CSSF als AIFM und UCITS Management Company zugelassene Alceda Fund Management S.A.

Für unseren Hauptstandort **Hamburg** suchen wir ab sofort eine/n

### **Risk Manager Corporate Risk & Methods (m/w/d)**

In unserem Team verantworten wir die Umsetzung quantitativer Fragestellungen, die sich aus unserem Investmentbereich und aus allgemeinen regulatorischen Neuerungen ergeben. Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir Ihre Verstärkung:

#### **Ihr Aufgabenprofil**

- Weiterentwicklung und Betrieb regulatorischer Risikomodelle für unsere Kunden aus dem MaRisk und Solvency II Umfeld
- Stochastische Modellierung unseres Portfolios im Risiko- und Portfoliomanagementsystem von much-net
- Pflege und Plausibilisierung des Datenhaushalts des Risiko- und Portfoliomanagementsystems
- Plausibilisierung der Simulationsmodelle für Produktion und Preis aus den Assetklassen Solar, Hydro und Wind unseres internationalen Investmentportfolios
- Ad-hoc Analysen z.B. die Evaluierung von Absicherungsstrategien in Bezug auf Preisrisiko (PPAs), FX und Zinsrisiko
- Mitarbeit bei der Entwicklung bzw. Weiterentwicklung der Analyse-Tools im Risikomanagement
- Erstellung von Risikoberichten für die Geschäftsleitung

#### **Unser Anforderungsprofil**

- Abgeschlossenes Studium der (Wirtschafts-) Mathematik, Physik, Quantitative Finance oder einer vergleichbaren Ausbildung
- Idealerweise mehrjährige Berufserfahrung in der Beratung, der Wirtschaftsprüfung oder im Risikomanagement
- Gute Kenntnisse von Finanz- und Cash-Flow-Modellen sowie in Risikomessverfahren (insbesondere Markt- und Adressrisiken)
- Gute Kenntnisse in einer Programmiersprache wie beispielsweise Matlab, R oder Python
- Affinität zu Datenbanken, optimalerweise Erfahrungen in MS SQL Datenbanken und PowerBI
- Verhandlungssichere Deutsch- und Englischkenntnisse, weitere Fremdsprachenkenntnisse sind von Vorteil

#### **Ihre Perspektive**

Als zukunftsorientiertes Unternehmen kombiniert die Aquila Gruppe Fokus, Weitsicht, Ambitionen sowie unternehmerische Eigenverantwortung mit Teamgeist und ausgesprochen hoher Kollegialität. So entstehen Synergien, die gepaart mit den Talenten unserer Mitarbeiter für den langfristigen Erfolg unseres Unternehmens ausschlaggebend sind.

- Interne Weiterbildungsmöglichkeiten (z.B. Brownbag Sessions und Sprachkurse)
- Firmenevents für teamübergreifenden Austausch: Welcome Day (Early Bird), regelmäßige Afterworks, Sommer- und Weihnachtsfeiern sowie Team-Offsites
- Mitarbeitervorteile: Zuschuss der HVV Proficard, kostenfreie Getränke und frisches Obst
- Standort im Zentrum der City in einem modernen Bürogebäude

Wir freuen uns über Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und Verfügbarkeit über das Bewerberportal auf [www.aquila-capital.com/karriere](http://www.aquila-capital.com/karriere)

#### **Aquila Capital Management GmbH**

Human Resources  
Valentinskamp 70  
20355 Hamburg