

Vermögensberater (m/w/d)

am Standort Röthenbach

Sie sind erfahrene Vermögensberaterin oder Vermögensberater? Sie schöpfen Energie daraus, Menschen langfristig dabei zu begleiten, mit den richtigen finanziellen Entscheidungen innere Ruhe und Lebensqualität zu gewinnen. Sie schätzen dabei Vertrauen, Entscheidungsspielräume und echte Augenhöhe mehr als starre Strukturen, Vertriebsdruck und schädliche Interessenskonflikte. Sie haben Lust Ihre Stärken in einem dynamischen Team mit netten Kollegen einzubringen, um für unsere Kunden eine zeitgemäße und professionelle Vermögensberatung zu betreiben und weiterzuentwickeln? Dann sollten Sie sich bei uns als Vermögensberater bewerben!

P. S. Unsere Vermögensberater haben sich teils aus den eigenen Reihen, beispielsweise aus einer Position des Junior Vermögensberaters, entwickelt. Viele unserer Vermögensberater haben aber auch von einer Bank zu uns gewechselt. Sie schätzen an der Arbeit bei uns, dass sie hier mit Menschen zusammenkommen, die ihren Wunsch nach Raum und Möglichkeiten für wirklich zielgerichtete Kundenberatung teilen. In der Bank haben Sie sich oftmals durch Produkte, verkrustete Strukturen, ständige Umstrukturierungen oder steile Hierarchien limitiert gefühlt.

Über uns

Wir sind eine familiengeführte und unabhängige Finanzberatung und Vermögensverwaltung. Durch kluge Investmententscheidungen und eine durchdachte Vermögensplanung helfen wir Menschen, ihr Vermögen aufzubauen, zu mehren, zu schützen und es für künftige Generationen zu erhalten. Dabei agieren wir immer im Kundeninteresse und ohne Vertriebsvorgaben oder provisionsgetriebenen Produktverkauf. Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, Menschen strategisch zu beraten. Wir wollen die Werte, Ideen und Ziele unserer Kunden verstehen und erkennen, was sie antreibt. Denn nur dann können wir mit unserer Vermögensberatung den maximalen Mehrwert erreichen. Wir betreuen bundesweit mehr als 700 Mio. Euro.

Ihre Aufgaben

- > Sie beraten und entwickeln als Teil eines unserer Beratungsteams einen festen Kundenstamm von maximal 100 Familien bzw. Mandaten
- > Sie gestalten aktiv das Wertpapiervermögen Ihrer Kunden – von der Asset-Allokation über Produktauswahl bis zum Rebalancing
- > Sie begleiten Ihre Mandanten auch bei strategischen Fragestellungen außerhalb des Depots – etwa zu Nachfolge- oder Notfallplanung,
- > Sie treten eigenständig mit relevanten Netzwerkpartnern wie Depotbanken, Steuerberatern oder Anwälten in Kontakt
- > Sie bereiten Kundengespräche eigenverantwortlich vor und nach – inklusive Research, Dokumentation und Umsetzung
- > Sie liefern strukturierte Analysen von Portfolios und Finanzplänen – als Grundlage fundierter, rationaler Entscheidungen
- > Sie stellen sicher, dass alle Kundenstrategien regulatorisch korrekt und qualitativ hochwertig umgesetzt werden
- > Sie organisieren Ihren Arbeitstag selbstständig – mit regelmäßigem, proaktivem Kundenkontakt und klarer Priorisierung
- > Sie entwickeln sich kontinuierlich weiter – durch Fortbildungen, kollegialen Austausch und fachliche Neugier
- > Sie bringen sich aktiv in unsere Wissensagenda ein und gestalten die strategische Weiterentwicklung unseres Unternehmens mit



Das bringen Sie mit

- > **Motivation:** Sie brennen für das Thema Kapitalmarkt und haben Spaß Menschen beim Thema Geld zu begleiten, Sie arbeiten gerne eigenständig, zuverlässig und wollen mitgestalten. Sie haben Spaß daran, wenn Dinge funktionieren und Team sowie Kunden zufrieden sind.
- > **Erfahrung:** Sie verfügen über ein abgeschlossenes Studium mit wirtschaftlichem, finanziellem oder mathematischem Schwerpunkt (z. B. BWL, VWL, Finance), alternativ über eine fachgebundene Aus- und Weiterbildung in der Finanzbranche (z. B. Bankbetriebswirt). Berufserfahrung in einer Bank, Vermögensverwaltung, Finanzberatung, Family-Office oder Wealth-Management-Einheit sehen wir in dieser Rolle als wünschenswerte Voraussetzung.
- > **Persönlichkeit:** Wir suchen eine Persönlichkeit, die mit strukturiertem und unternehmerischem Denken, einer hohen Serviceorientierung und einem ausgeprägten Teamgeist überzeugt. Wenn Sie es schätzen, in einem harmonischen Umfeld zu arbeiten, mit Geduld und Präzision Herausforderungen zu meistern und andere durch Ihr Mit- und Vorausdenken begeistern, sind Sie bei uns genau richtig.

Ihre Vorteile bei uns

- > Eigenverantwortliche Mandantenbetreuung mit strategischem Handlungsspielraum für funktionierende Lösungen am Kunden
- > flache Hierarchien mit Raum für Eigenständigkeit, persönliche und fachliche Weiterentwicklung und Mitgestaltung
- > klare Perspektive zur Weiterentwicklung und Spezialisierung durch strukturierte als auch individuelle Fortbildungen (z. B. CFP, CFA)
- > ein gleichermaßen wertschätzendes als auch fachlich forderndes Arbeitsumfeld mit teamorientierter und menschlicher Atmosphäre
- > attraktives Gehalt (Fix + Bonus) je nach Erfahrung und Leistung
- > eine moderne IT-Infrastruktur und innovative Beratungstools
- > regelmäßige Teamevents, Weiterbildungen und Firmenfeiern
- > **zahlreiche weitere Benefits:** arbeitgebergeförderte betriebliche Altersvorsorge, Jobrad Bike Leasing, EdenRed-Sachzuwendungen, Homeoffice, 30 Tage Urlaub, Fahrtkostenzuschuss

Ihr Kontakt bei uns

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung unter Angabe des möglichen Eintrittstermins an Fabian Wunderle.

fabian.wunderle@der-finanzberater.de

+49 89 30 90 549-20

Mehr unter www.der-finanzberater.de oder [LinkedIn](#)