

(Junior) Kundenberater - Wealth Management (m/w/d)

Die boerse.de Vermögensverwaltung GmbH ist ein von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zugelassenes Wertpapierinstitut und Mitglied im Verband unabhängiger Vermögensverwalter in Deutschland e.V. (VUV). Die boerse.de Vermögensverwaltung GmbH (Stammkapital eine Million Euro) wurde auch 2024 wieder von Deutschlands führendem Wirtschaftsmagazin Capital als Top-Fondsboutique ausgezeichnet und managt den boerse.de-Aktienfonds, den boerse.de-Weltfonds, den boerse.de-Technologiefonds, dem 2023 der goldene Bulle als Fondsinnovation des Jahres verliehen wurde, sowie den boerse.de-Dividendenfonds. Über den Direktanlageservice myChampions100 kann direkt in alle 100 Champions investiert werden, und ab 500.000 Euro werden „enkelgerechte“ Einzelkontenverwaltungen angeboten.

Unsere modernen Büroräume befinden sich im eigenen Verlagshaus sowie im „Haus der Börse“, das auch die Bulle 8-Galerie und das Börsenmuseum beheimatet. Wenn auch Sie in einem einzigartigen Börsenambiente mit Leidenschaft etwas bewirken wollen, dann wird die boerse.de Group AG für Ihre Karriere perfekt sein.

Machen Sie Ihr Hobby zum Beruf und werden Sie Teil des Teams!

Ihre Aufgaben:

- Aktive Unterstützung bei der Betreuung bestehender Kundenbeziehungen sowie schrittweise Übernahme eigener Verantwortungsbereiche
- Begleitung von Kundengesprächen inklusive Vor- und Nachbereitung sowie sukzessive Übernahme von Verantwortung im gesamten Beratungsprozess
- Mitwirkung bei der Analyse von Kundenbedürfnissen, insbesondere bei Anlagezielen, Risikoprofilen und individuellen Anforderungen, sowie Unterstützung bei der Entwicklung passender Lösungen
- Identifikation zusätzlicher Beratungsansätze und Beitrag zur Weiterentwicklung bestehender Kundenbeziehungen
- Teilnahme an Kunden- und Investorenveranstaltungen sowie Ausbau der Präsenz im direkten Kundenkontakt und kompetente Beantwortung von Kundenanliegen
- Enge Zusammenarbeit mit internen Bereichen wie Compliance, Marketing und Kundenservice

- Unterstützung bei der vollständigen und ordnungsgemäßen regulatorischen Dokumentation und korrekten Pflege von CRM- und Beratungssystemen

Ihre Qualifikationen:

- Abgeschlossene Ausbildung oder Studium im wirtschaftlichen oder finanznahen Bereich
- Erste praktische Erfahrung im Finanzvertrieb, in der Kundenberatung oder im Bankenumfeld
- Sicheres und professionelles Auftreten sowie ausgeprägte Lernbereitschaft mit dem Ziel fachlicher und vertrieblicher Weiterentwicklung
- Ausgeprägtes kundenorientiertes Denken und Freude am Aufbau langfristiger Kundenbeziehungen
- Strukturierte, sorgfältige und zuverlässige Arbeitsweise mit der Fähigkeit, mehrere Themen gleichzeitig zu überblicken
- Eigeninitiative und Verantwortungsbereitschaft sowie ausgeprägte Hands-on-Mentalität und Teamfähigkeit
- Starkes Interesse an Kapitalmärkten, Börse, Investments und Vermögensaufbau
- Grundkenntnisse regulatorischer Anforderungen wie MiFID II / WpHG sind von Vorteil, können jedoch auch aufgebaut werden
- Sehr gute Deutsch- sowie gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift

Unsere Benefits:

- **Attraktive Vergütung & 13. Monatsgehalt:** Leistung verdient Anerkennung – mit einem fairen Gehalt und zusätzlichem 13. Monatsgehalt.
- **Betriebliche Altersvorsorge (bAV):** Sichern Sie Ihre Zukunft ab – wir unterstützen Sie aktiv bei Ihrer Altersvorsorge.
- **boerse.de-Alpen-Cruiser:** Erleben Sie besonderen Fahrspaß mit unseren exklusiven Porsche-Alpen-Cruisern und genießen Sie ein Wochenende mit atemberaubenden Landschaften, wunderschönen Seen und herrlichen Bergpanoramen.

- **Fahrtkostenzuschuss:** Wir unterstützen Sie bei Ihrem Arbeitsweg – finanziell und unkompliziert.
- **Corporate Benefits & Mitarbeiterrabatte im boerse.de-Shop:** Freuen Sie sich auf attraktive Mitarbeitervorteile – und profitieren Sie von exklusiven Rabatten bei zahlreichen bekannten Marken und Anbietern sowie im boerse.de-Shop.
- **JobRad:** Bleiben Sie mobil und nachhaltig – mit Ihrem Wunschrad zu attraktiven Konditionen.
- **Weiterbildungsförderung:** Entwickeln Sie sich kontinuierlich weiter – wir fördern und bezuschussen Ihre Weiterbildung.
- **30 Tage Urlaub & Treuebonus-Urlaubstag:** Mehr Zeit zum Abschalten - genießen Sie 30 Urlaubstage pro Jahr bei einer 5-Tages-Woche. Nach je 5 vollen Jahren Betriebszugehörigkeit erhalten Sie je 1 weiteren Tag Erholungsurlaub pro vollem Kalenderjahr, bezogen auf eine 5-Tage-Woche.
- **Gleitzeit & flexible Arbeitszeiten:** Gestalten Sie Ihre Arbeitszeit flexibel – mit unserer Gleitzeit.
- **EGYM Wellpass & hauseigenes Fitnessstudio:** Bleiben Sie fit und gesund – mit unseren vielseitigen Sport- und Gesundheitsangeboten.
- **Massagestühle:** Tanken Sie neue Kraft – unsere Massagestühle sorgen für Entspannung im Arbeitsalltag.
- **Kostenlose Getränke & frisches Obst:** Genießen Sie Kaffee, Tee, verschiedenste Getränke und Snacks sowie täglich frisches Obst – für neue Energie im Arbeitsalltag.
- **Regelmäßige Teamevents & Firmenfeiern:** Erleben Sie echten Teamspirit – bei gemeinsamen Events und Feiern, die verbinden und begeistern.
- **Flache Hierarchien & kurze Entscheidungswege:** Bringen Sie sich ein – entdecken Sie unsere vielen Entwicklungsmöglichkeiten in einem inhabergeführten FinTech.
- **Außergewöhnliche Mitarbeiter-Lounges mit Kicker & Billardtisch:** Austauschen und abschalten – unsere Lounges bieten Raum für entspannte Pausen.
- **Exklusive Grillabende mit unserem Inhaber:** Freuen Sie sich auf exklusive Grillabende und Feierabendbier mit Thomas Müller und Prof. Dr. Hubert Dichtl.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung:

<https://boerse-group.jobs.personio.de/job/2760575#apply>

Für Fragen steht Ihnen Frau Sophia Burghart unter 080 31 / 20 33 600 oder per E-Mail karriere@boerse-group.de gerne zur Verfügung.