

Wir suchen:

BERATER PRIVATE BANKING/ VERMÖGENSVERWALTUNG (M/W/D)

unbefristet in Vollzeit am Standort Herbolzheim

Diese spannenden Aufgaben warten auf Sie:

- Kundenbetreuung: Sie sind zusätzlich zu unseren Geschäftsführern der persönliche Ansprechpartner für unsere Kunden. Sie beraten unsere Kunden persönlich und individuell bei der Wahl der passenden bankenunabhängigen Vermögensverwaltungsstrategien unseres Hauses. Sie begleiten unsere Kunden bei ihrer honorarbasierten Finanzplanung und sind die Schnittstelle zu unserem Expertennetzwerk.
- Ganzheitlicher Ansatz: Sie bereiten Ihre Termine selbständig vor und nach und sind auch für alle Servicethemen persönlich, telefonisch und online der Ansprechpartner für alle unsere treuen Kunden. Sie erfassen eigenverantwortlich die Daten im Kundenverwaltungsprogramm, erledigen Kontrollarbeiten und bereiten Kundenberichte auf.

Das bringen Sie mit:

- Sie haben Spaß am Umgang mit Menschen, Freude am Leben und gute Laune.
- Sie begeistern sich für kundenorientiertes Arbeiten und wollen ein langfristiges Vertrauensverhältnis mit unseren Kunden aufbauen.
- Sie arbeiten gerne in einem herzlichen Team mit netten Chefs und kümmern sich aktiv um unsere Kunden.
- Sie sind eine positive, offene, kommunikative Persönlichkeit mit sicherem Auftreten und sind serviceorientiert.
- Ihre Freude ist ansteckend und der Umgang und Kontakt mit Menschen bringen Sie in den Flow.

Berufserfahrung & Qualifikation:

- Sie haben ein finanzwirtschaftliches oder volkswirtschaftliches Studium bzw. eine vergleichbare Ausbildung abgeschlossen.
- Sie haben im Kundenservice im Bereich Vermögensberatung bzw. Vermögensverwaltung, z.B. bei einer Bank oder Sparkasse gearbeitet und haben bereits Erfahrungen in der Kundenberatung gesammelt.
- Sie sind fit im Umgang mit Microsoft-Anwendungen und haben Spaß an digitalem Arbeiten.

Haben wir Ihr Interesse geweckt?

Dann freuen wir uns auf Ihre vollständige Bewerbung mit Angabe Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins und Ihrer Gehaltsvorstellung per Mail an: [mathias.lebtig\(at\)gfa-fp.de](mailto:mathias.lebtig(at)gfa-fp.de)