HQ TRUST

Kundenberater Family Office (m/w/d)

Für unsere Privatkunden sind wir das führende unabhängige Family Office für anspruchsvolles Vermögensmanagement. Zu unseren Dienstleistungen zählen Family Office-Services, die private Vermögensverwaltung sowie Alternative Anlagen. Im institutionellen Geschäftsbereich sind wir der führende unabhängige Berater für anspruchsvolle Kapitalanlagen: Wir beraten Altersvorsorgeeinrichtungen, Unternehmen und Verbände im Risikomanagement und in allen Bereichen der Kapitalanlagestrategie.

Wir sind Partner auf Augenhöhe und stehen für passgenaue Lösungen sowie ein klar strukturiertes Umsetzungsmanagement. Wir sind proaktiv, bereiten Entscheidungen vor und setzen sie so um, als wäre es unser Vermögen. In der Welt anspruchsvoller Vermögen kennen wir uns aus. Weil wir nicht nur sehen, sondern verstehen. Weil wir nicht nur fragen, sondern hinterfragen. Weil wir nicht nur handeln, sondern gestalten

Ihre Aufgaben

Gemeinsam mit einem erfahrenen Senior-Berater betreuen Sie sehr vermögende Familien, Stiftungen und große Vermögen mit institutionellem Setup. Sie sind fester Ansprechpartner der Mandanten, bereiten Entscheidungen vor und sorgen dafür, dass Vereinbartes umgesetzt wird.

- Sie betreuen im Tandem mit einem Senior-Berater einen festen Kreis von Mandanten und übernehmen zunehmend eigene Verantwortung
- Sie sind Ansprechpartner für Familienmitglieder, Stiftungsgremien und Investmentverantwortliche und begegnen ihnen mit Empathie und auf Augenhöhe
- Sie entwickeln Anlagestrategien über alle Anlageklassen, von liquiden Anlagen über Private Markets bis zu Immobilien, und leiten daraus die strategische Asset Allocation ab
- Sie setzen die Strategie um und wirken dabei an der Auswahl von Vermögensverwaltern, Fonds und Depotbanken mit. Die ausgewählten Partner überwachen Sie laufend
- Für Stiftungen und institutionell aufgestellte Vermögen erarbeiten Sie Anlagerichtlinien und Gremienvorlagen
- Sie bearbeiten Fragen zur Vermögensstrukturierung und koordinieren dafür die Steuerberater, Rechtsanwälte und weiteren Berater der Mandanten
- Sie bereiten Mandantentermine, Reportings und Entscheidungsvorlagen vor und halten nach, bis Vereinbartes erledigt ist
- Sie arbeiten eng mit unseren Spezialisten aus Kapitalanlage, Alternativen Anlagen und Vermögensbuchhaltung zusammen
- Sie unterstützen bei der Gewinnung neuer Mandate

Ihre Qualifikationen

- Abgeschlossenes Studium, idealerweise der Wirtschaftswissenschaften oder einer vergleichbaren Fachrichtung
- Mindestens drei Jahre Berufserfahrung in einem Family Office, im Wealth Management, bei einem institutionellen Investor oder in der Investmentberatung
- Fundiertes Wissen über Anlageklassen und Portfoliokonstruktion sowie Erfahrung in der Auswahl und Überwachung von Vermögensverwaltern, Fonds und Depotbanken
- Ein solides Verständnis für Vermögensstrukturierung und steuerliche Zusammenhänge. Sie erkennen, wann ein Thema einen Spezialisten braucht
- Eine Zusatzqualifikation wie CFA, CAIA oder CIIA ist ein Plus
- Sie begegnen Mandanten mit Empathie und auf Augenhöhe und gewinnen auch das Vertrauen anspruchsvoller Gesprächspartner
- Sie arbeiten gern im Tandem mit einem Senior und bringen eigene Ideen ein
- Sie arbeiten sorgfältig und verschwiegen und bleiben an einem Thema dran, bis es erledigt ist
- Sehr gute Deutsch- und gute Englischkenntnisse, weitere Sprachen sind ein Plus
- Bereitschaft zu gelegentlichen Reisen zu Mandantenterminen

Ihre Vorteile

- Anspruchsvolle und abwechslungsreiche Tätigkeit
- Attraktive Vergütung und Karriereprogramm
- Interne und externe Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten
- Eigenes Restaurant auf dem HQ Campus
- Flexible Arbeitszeiten
- HQTogether | Firmen- und Team-Events
- Leasing von Jobfahrrädern
- Zuschuss Urban Sports Mitgliedschaft
- Flache Hierarchien, kurze Wege und Raum für eigene Ideen
- Betreuung im Tandem mit einem erfahrenen Senior-Berater und die Perspektive auf eigene Mandatsverantwortung
- Unabhängige Beratung ohne Produktvertrieb: Sie beraten ausschließlich im Interesse der Mandanten
- Vermögen und Fragestellungen, die Sie nur in wenigen Häusern kennenlernen

Vergütung

Für diese Position ist – abhängig von Qualifikation und relevanter Berufserfahrung – ein Bruttojahresgehalt von **70.000 bis 100.000 Euro** vorgesehen.

Ihr Weg zu uns

Bewerben Sie sich mit wenigen Klicks und laden Sie Ihre aussagefähige Bewerbung (Anschreiben, Lebenslauf und Zeugnisse) in unser Bewerbertool hoch. Bitte machen Sie auch Angaben zu Ihrer Gehaltsvorstellung und Ihrer Verfügbarkeit.

Online bewerben

Gerne können sich auch Kandidatinnen und Kandidaten bewerben, die nach einer Auszeit oder Arbeitszeitunterbrechung einen Wiedereinstieg anstreben.

Ihre Ansprechpartnerin

Frau Sonja Stanzel

Harald Quandt Haus

Am Pilgerrain 17

61352 Bad Homburg v. d. H.

Für weitere Fragen zu HQ Trust

Frau Kerstin Laube

Harald Quandt Haus

Am Pilgerrain 17

61352 Bad Homburg v. d. H.

Tel. +49 6172 402 853

kontakt@hqtrust.de