ISF INSTITUT DEUTSCH-SCHWEIZER FINANZDIENSTLEISTUNGEN

Gemeinsame Werte. Gemeinsamer Erfolg.

Senior Private Banking Berater (m/w/d)

Frankfurt-Berlin-Hamburg



Über uns

Die ISF Institut Deutsch-Schweizer Finanzdienstleistungen GmbH ist ein bankenaufsichtsrechtlich lizenziertes Wertpapierinstitut gemäß § 2 Abs. 1 WpIG mit Sitz in Frankfurt am Main. Seit mehr als 50 Jahren betreuen wir anspruchsvolle deutsche Privatkunden und deren Depots bei renommierten Banken in Deutschland und der Schweiz.

Unser Ansatz: Modernes Private Banking – persönlich, familiär und grenzüberschreitend. Wir verbinden die Stabilität deutscher Regulierung mit der Exzellenz des Schweizer Private Bankings und setzen dabei konsequent auf digitale, effiziente Beratungsprozesse.

Ihre Aufgaben

Ganzheitliche Beratung vermögender Privatkunden im Wertpapierbereich

Aufbau, Übernahme und langfristige Betreuung eines eigenen Kundenportfolios

Entwicklung individueller Anlagestrategien ohne Produktvorgaben (offene Architektur)

Digitale Beratung über moderne Online-Tools

Effiziente Abschlussprozesse durch digitale Unterschriftenlösungen

Aktive Gewinnung neuer Kunden (digital, telefonisch, persönlich)

Nutzung eines eigens entwickelten Vertriebssystems inkl. CRM-Unterstützung

MiFID II-konforme und dokumentationssichere Beratung

Persönliche Kundentermine inkl. gelegentlicher Reisetätigkeit

Ihr Profil

Abgeschlossene Ausbildung im Finanzbereich (z. B. Bankkaufmann/-frau) oder vergleichbare Qualifikation

Erfahrung in der Wertpapierberatung oder im Private Banking

Ausgeprägte Vertriebsstärke und hohe Kundenorientierung

Freude an einer Kombination aus digitaler und persönlicher Beratung

Strukturierte, eigenverantwortliche und unternehmerische Arbeitsweise

Warum das ISF Institut?

Wir bieten Ihnen eine unbefristete Festanstellung mit einer attraktiven, performanceorientierten Vergütung. Sie profitieren von einer hochprofessionellen Infrastruktur und etablierten Prozessen sowie einer flexiblen Arbeitsweise mit einem hohen Maß an Eigenverantwortung. Gleichzeitig erwartet Sie ein stabiles und wachstumsorientiertes Umfeld, das langfristige Perspektiven bietet.

