Portfoliomanager / Seniorberater (m/w/d)

Deutschlandweit

Der Kunde steht für Sie im Mittelpunkt? Für uns ebenso.

Die **isFINANCE AG** ist ein unabhängiger Vermögensverwalter mit höchsten Ansprüchen an Beratungsqualität, Kundenorientierung und nachhaltige Vermögensbetreuung. Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir Persönlichkeiten, die unsere Werte teilen, unternehmerisch denken und ihre Kunden mit Kompetenz, Integrität und Leidenschaft begleiten.

Sie verfügen über langjährige Erfahrung in der Finanzbranche, pflegen vertrauensvolle Kundenbeziehungen und möchten Ihre Expertise in einem modernen, zukunftsorientierten Umfeld einbringen? Dann freuen wir uns darauf, Sie kennenzulernen.

Ihre Aufgaben

- Eigenverantwortliche und persönliche Betreuung anspruchsvoller Bestandskunden
- Akquisition von Neukunden sowie Aufbau langfristiger und vertrauensvoller Kundenbeziehungen
- Ganzheitliche Beratung in sämtlichen Vermögensangelegenheiten
- Entwicklung individueller Anlagelösungen und Mitwirkung bei der Weiterentwicklung gemeinsamer Anlagestrategien
- Identifikation neuer Investmentchancen und Marktpotenziale
- Kontinuierliche Beobachtung relevanter Markt-, Branchen- und Technologietrends
- Aktive Teilnahme an fachlichen und regulatorischen Weiterbildungsmaßnahmen

Ihr Profil

- Mehrjährige idealerweise langjährige Erfahrung in der Vermögensverwaltung, Anlageberatung oder im Private Banking
- Eigenes Kundenportfolio sowie ein gewachsenes Netzwerk mit nachhaltigen Kundenkontakten
- Ausgeprägte Markt- und Kapitalmarktkenntnisse
- Hohe Serviceorientierung und ausgeprägtes Verständnis für die Bedürfnisse vermögender Kunden
- Akademische Ausbildung oder vergleichbare Qualifikation im Finanzbereich von Vorteil
- Hohe Bereitschaft zur kontinuierlichen fachlichen und persönlichen Weiterbildung

- Sicherer Umgang mit digitalen Anwendungen und Offenheit gegenüber modernen Technologien
- Überzeugendes Auftreten, Integrität und professionelle Kommunikationsfähigkeit
- Teamgeist, Eigeninitiative und Flexibilität

Was wir Ihnen bieten

- Attraktive und leistungsorientierte Vergütungsmodelle
- Ein anspruchsvolles und abwechslungsreiches Tätigkeitsfeld mit großem Gestaltungsspielraum
- Kurze Entscheidungswege und eine moderne, mitarbeiterorientierte Unternehmenskultur
- Hervorragende Entwicklungs- und Karriereperspektiven in einem wachsenden Marktsegment
- Flexible Arbeitsmodelle mit deutschlandweitem Einsatzgebiet
- Einsatz modernster Technologien und digitaler Prozesse
- Ein engagiertes, kollegiales und wertschätzendes Team

Warum isFINANCE AG?

Bei uns verbinden sich die Vorteile eines unabhängigen Vermögensverwalters mit einem modernen Arbeitsumfeld und langfristigen Perspektiven. Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, Ihre fachliche Kompetenz optimal einzusetzen und gemeinsam mit uns nachhaltig zu wachsen.

Sie passen zu uns?

Dann nutzen Sie die Chance, Teil unseres erfolgreichen Teams zu werden. Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen unter Angabe Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins.

isFINANCE AG

Ansprechpartner: Thomas Richter

Am Luftschiffhafen 1, 14471 Potsdam

Mail bitte an: tr@isfinance.de

www.isfinance.de

Gestalten Sie mit uns die Zukunft der unabhängigen Vermögensverwaltung.